

Kreisstadt Erbach

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2021

(Stand: Stv.B. 04.03.2021)

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seitenzahl</u>
I. Haushaltssatzung	1
II. Vorbericht	3
III. Gesamthaushalt	
a) Gesamtergebnishaushalt	35
b) Gesamtfinanzhaushalt	36
IV. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionen nachrichtlich: Produktbereichsebene	37
V. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionen Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte mit Investitionen (= Produktgruppenebene/Budgetebene)	79
VI. Regelungen zur Bildung von Bewirtschaftungseinheiten (Budgets)	323
VII. Stellenplan	325
a) Beamte	326
b) Arbeitnehmer ohne Sozial- und Erziehungsdienst	327
c) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	328
d) Zusammenstellung	329
VIII. Mittelfristige Finanzplanung	
a) Mittelfristige Ergebnisplanung	331
b) Mittelfristige Finanzplanung	333
c) Investitionsprogramm	337
IX. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	349
X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	351
XI. Finanzstatusbericht	353
XII. Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	369
XIII. Stadtentwicklung Erbach GmbH*	371
a) Wirtschaftsplan 2021	
b) Bilanz, GuV, Lagebericht 2021	
XIV. Wasserversorgung Erbach AöR	399
a) Wirtschaftsplan 2021	
b) Bilanz, GuV, Lagebericht 2021	

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am 4. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.787.100 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.514.300 €
mit einem Saldo von	-727.200 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Fehlbetrag von	727.200 €
--------------------------	-----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.064.600 €
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.267.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.708.800 €
mit einem Saldo von	-3.441.800 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.040.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500.900 €
mit einem Saldo von	2.539.900 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von festgesetzt.	1.966.500 €
--	-------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.040.800 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.

2. Gewerbsteuer auf 400 v. H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 87

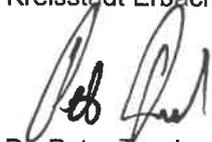
Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 Abs. 1 HGO), die auf Produktgruppenebene

- im Ergebnishaushalt je Haushaltsstelle 20 % des Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 5.000 € übersteigen bzw.
- im Finanzhaushalt je Haushaltsstelle 20 % des Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 10.000 € übersteigen

ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich.

Erbach, den 5. März 2021

Magistrat der
Kreisstadt Erbach



Dr. Peter Traub
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Erbach

für das Haushaltsjahr 2021

Statistische Angaben

(Hess. Gemeindestatistik 2020)

Gemarkungsgröße	6.152 ha	
davon		
Siedlung	473 ha	= 7,7 %
Verkehrsfläche	326 ha	= 5,3 %
Vegetation	5.318 ha	= 86,4 %
- davon Waldfläche	3.603 ha	= 58,6 %
- davon Landwirtschaft	1.686 ha	= 27,4 %
Wasserfläche	35 ha	= 0,6 %

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

(Stand 30.06.2019)

davon	5.368	
Einpendler	4.625	(Auspendler = 3.409)
Land- und Forstwirtschaft	28	
Produzierendes Gewerbe	1.552	
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	813	
Unternehmensdienstleistungen	1.171	
Öffentliche und private Dienstleistungen	3.025	

Wohnungsbestand

(Stand 31.12.2019)

Wohngebäude	3.396
Wohnungen	6.522
Wohnfläche	663.000 qm

Tourismus 2019

Bettenangebot	505
Ankünfte	16.189
Übernachtungen	40.410
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	2,5 Tage

Bevölkerungsentwicklung

1939 (17.05.)	3.933	2007	13.575
1950 (13.09.)	5.529	2008	13.398
1961	5.610	2009	13.345
1969	6.858	2010	13.331
1970	7.004	2011	13.476
Kommunale Gebietsreform		2012	13.485
1971 (30.06.)	10.198	2013	13.336
1980	10.544	2014	13.312
1990	11.447	2015	13.401
2000	13.141	2016	13.513
2001	13.308	2017	13.630
2002	13.422	2018	13.666
2003	13.595	2019	13.697
2004	13.696		
2005	13.566		
2006	13.608		

Bevölkerung Stand 31.12.2012 insgesamt	13.485	100,0 %
davon unter 6 Jahren	636	4,7 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.109	8,2 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.755	64,9 %
davon ab 65 Jahren	2.985	22,1 %
Bevölkerung Stand 31.12.2013 insgesamt	13.336	100,0 %
davon unter 6 Jahren	626	4,7 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.081	8,1 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.631	64,7 %
davon ab 65 Jahren	2.998	22,5 %
Bevölkerung Stand 31.12.2014 insgesamt	13.312	100,0 %
davon unter 6 Jahren	633	4,8 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.059	8,0 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.607	64,6 %
davon ab 65 Jahren	3.013	22,6 %
Bevölkerung Stand 31.12.2015 insgesamt	13.401	100,0 %
davon unter 6 Jahren	637	4,8 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.053	7,9 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.654	64,6 %
davon ab 65 Jahren	3.057	22,8 %
Bevölkerung Stand 31.12.2016 insgesamt	13.513	100,0 %
davon unter 6 Jahren	652	4,8 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.097	8,1 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.667	64,1 %
davon ab 65 Jahren	3.097	22,9 %
Bevölkerung Stand 31.12.2018 insgesamt	13.666	100,0 %
davon unter 6 Jahren	699	5,1 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.075	7,9 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.717	63,8 %
davon ab 65 Jahren	3.175	23,2 %
Bevölkerung Stand 31.12.2019 insgesamt	13.697	100,0 %
davon unter 6 Jahren	698	5,1 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.077	7,9 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.713	63,6 %
davon ab 65 Jahren	3.209	23,4 %

1. Überblick über die Abwicklung des Haushaltsjahres 2019

Die Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2019 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 31. Januar 2019 beschlossen.

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht zu den in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen erfolgte mit Verfügung vom 13. Mai 2019. Mit gleicher Verfügung erfolgte die Genehmigung des in § 4 der Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrages der Kassenkredite.

1.1 Der Haushaltsplan 2019 wurde

1.1.1 im Ergebnishaushalt

a) im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.523.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.045.800 €
mit einem Saldo von	478.100 €

b) im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €
mit einem Saldo von	0 €

c) mit einem Überschuss von 478.100 €

1.1.2 im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	845.500 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.426.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.156.700 €
mit einem Saldo von	-4.730.700 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.829.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	943.000 €
mit einem Saldo von	3.886.700 €

mit Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 1.500 €

festgesetzt.

1.2 Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wurde auf festgesetzt.

4.829.700 €

1.3 Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

1.4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2019 wurde auf festgesetzt. 1.500.000 €

1.5 Der Ergebnishaushalt gestaltet sich im Wesentlichen wie folgt:

Erträge

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.800 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148.600 €
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	16.270.000 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.224.400 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.401.900 €

Aufwendungen

11	Personalaufwendungen einschl.	
12	Versorgungsaufwendungen	8.253.300 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.095.700 €
14	Abschreibungen	2.480.300 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse (einschl. Verbandsumlagen)	4.475.000 €
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.487.000 €

1.6 Der Finanzhaushalt gestaltet sich wie folgt:

19	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.500 €
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.730.700 €
33	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	3.886.700 €

1.7 Der Ergebnishaushalt entwickelte sich zum 31.12.2019 wie folgt:

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-803.140
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.236.389
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-514.685
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-16.458.923

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2019
6	Erträge aus Transferleistungen	-426.687
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.756.134
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch,u.-Beitr.	-1.603.996
9	Sonstige ordentliche Erträge	-530.856
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-33.330.809
11	Personalaufwendungen	6.727.304
12	Versorgungsaufwendungen	1.025.616
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262.784
14	Abschreibungen	2.898.083
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.238.996
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.693.928
17	Transferaufwendungen	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.890
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.867.601
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-463.207
21	Finanzerträge	-129.621
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.075
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	40.454
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-422.754
25	Außerordentliche Erträge	-633.960
26	Außerordentliche Aufwendungen	186.931
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-447.029
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-869.782

2. Überblick über die Abwicklung des Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2020 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 30. April 2020 beschlossen.

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht zu den in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen erfolgte mit Verfügung vom 6. Juli 2020. Mit gleicher Verfügung erfolgte die Genehmigung des in § 4 der Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrages der Kassenkredite.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 24. September 2020 beschlossen.

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht zu den in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen erfolgte mit Verfügung vom 13. November 2020. Mit gleicher Verfügung erfolgte die Genehmigung des in § 4 der Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrages der Kassenkredite.

2.1 Der Haushaltsplan 2020 wurde

2.1.1 im Ergebnishaushalt

a) im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.625.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.622.700 €
mit einem Saldo von	2.300 €

b) im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €
mit einem Saldo von	0 €

c) mit einem Überschuss von 2.300 €

2.1.2 im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-357.600 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.805.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.170.000 €
mit einem Saldo von	-1.364.400 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.063.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.386.100 €
mit einem Saldo von	677.300 €

mit Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -1.044.700 €

festgesetzt.

2.2 Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wurde auf festgesetzt. 3.063.400 €

2.3 Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

2.4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2020 wurde auf festgesetzt. 6.000.000 €

2.5 Der Ergebnishaushalt gestaltet sich im Wesentlichen wie folgt:

Erträge

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.300 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.190.200 €
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	15.237.000 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.367.700 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.463.400 €

Aufwendungen

11	Personalaufwendungen einschl.	
12	Versorgungsaufwendungen	8.861.800 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200.400 €
14	Abschreibungen	2.422.200 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse (einschl. Verbandsumlagen)	4.894.800 €
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.066.000 €

2.6 Der Finanzhaushalt gestaltet sich wie folgt:

19	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.600 €
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.364.400 €
33	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	677.300 €

2.7 Der Ergebnishaushalt entwickelte sich zum 31.10.2020 wie folgt:

Rubrik	Beschreibung	vorl. Ergebnis 31.10.2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307.351
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.215.230
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-278.126
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.619.504

Rubrik	Beschreibung	vori. Ergebnis 31.10.2020
6	Erträge aus Transferleistungen	-325.755
7	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.286.912
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	-346.822
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.379.700
11	Personalaufwendungen	5.624.149
12	Versorgungsaufwendungen	863.462
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.867
14	Abschreibungen	75.314
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.774.180
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.163.663
17	Transferaufwendungen	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.483
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.721.118
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.658.582
21	Finanzerträge	-75.559
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	6.841
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.651.742
25	Außerordentliche Erträge	-57.229
26	Außerordentliche Aufwendungen	66.271
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	9.042
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-1.642.700

Mit den noch nicht berücksichtigten Jahresabschlussbuchungen und den noch eingehenden das Jahr 2020 betreffenden Belegen sind folgende wesentliche ergebnisbeeinflussende Faktoren zu berücksichtigen:

1. Abschreibungen	2.340 T€
2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.460 T€
3. Wertberichtigungen auf Forderungen	
4. ESt.Anteil, USt.Anteil (IV/2020)	-1.820 T€
5. Sach- und Dienstleistungen	1.800 T€
6. Bildung/Auflösung von Rückstellungen (z.B. FAG)	-1.360 T€
7. Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage	1.000 T€
8. Schlüsselzuweisungen	-950 T€
9. Personal-, Versorgungsaufwendungen	2.000 T€

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2021 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 4. März 2021 beschlossen.

3.1 Der Haushaltsplan 2021 wurde

3.1.1 im Ergebnishaushalt

a) im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.787.100 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.514.300 €
mit einem Saldo von	-727.200 €

c) im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €
mit einem Saldo von	0 €

c) mit einem Fehlbetrag von 727.200 €

3.1.2 im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit auf	-1.064.600 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.267.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.708.800 €
mit einem Saldo von	-3.441.800 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.040.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500.900 €
mit einem Saldo von	2.539.900 €

mit Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von 1.966.500 €

festgesetzt.

3.2 Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wurde auf

5.040.800 €

Aufteilung:

Kreditmarkt

4.532.800 €

Investitionsfonds Abt. C (DLAK Feuerwehr)

508.000 €

3.3 Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

3.4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2021 wird auf festgesetzt. 4.000.000 €

3.5 Der Ergebnishaushalt gestaltet sich im Wesentlichen wie folgt:

Erträge

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.400 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.500 €
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	15.070.000 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.536.100 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.464.000 €

Aufwendungen

11	Personalaufwendungen einschl.	
12	Versorgungsaufwendungen	9.332.900 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455.800 €
14	Abschreibungen	2.421.100 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse (einschl. Verbandsumlagen)	5.040.100 €
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.119.000 €

3.6 Der Finanzhaushalt gestaltet sich wie folgt:

19	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.600 €
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3.441.800 €
33	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	2.539.900 €
36	Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres	1.966.500 €

3.7 **Wesentliche** Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (> 25.000 €) ergeben sich im ordentlichen Ergebnis in folgenden Ansätzen ohne Berücksichtigung von internen Leistungsverrechnungen:

Die Positionen bis 25.000 € ergeben in der Summe saldiert		-32.300 €
<i>Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service</i> + (davon + 124.500 € Personalaufwand und + 20.000 € Sach- und Dienstleistungen [+10.000 € Machbarkeitsstudie für interkommunale Zusammenarbeit])		149.200 €
<i>Produktgruppe 117 Bauhof</i> + (davon + 28.100 € Personalaufwand, + 45.300 € Sach- und Dienstleistungen [+10.000 € Leiharbeiter, + 17.000 € Fahrzeugunterhaltung und Treibstoffe, + 11.000 € Berufsgenossenschaft])		71.600 €
<i>Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen</i> + Kommunalwahl 2021		55.400 €
<i>Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten</i> + (davon +16.000 € Personalaufwand, + 33.200 € Sach- und Dienstleistungen [davon + 15.000 € Supervision / Teamcoaching und + 7.000 € Softwareanpassung])		44.100 €
<i>Produktgruppe 272 Büchereien</i> + (+40.000 € Personalaufwand)		44.100 €
<i>Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen</i> + (+ 28.500 € Streetworker*in [extern])		28.500 €
<i>Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder</i> + (davon + 187.300 € Personalaufwand)		179.100 €
<i>Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i> ./. (Verlagerung Standortuntersuchung für Gewerbeansiedlungen nach 2022)		25.000 €
<i>Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung</i> + (davon + 71.300 € Personalaufwand)		72.200 €
<i>Produktgruppe 541 Gemeindestraßen</i> + (davon +50.000 € Abwassergebühren [Niederschlagswasser])		47.400 €
<i>Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft</i> + (lt. Waldwirtschaftsplan [davon ./.. 18.500 Erlöse aus Holzverkauf, +32.100 € Aufwendungen im Wesentlichen für Fremdleistungen])		60.600 €

<i>Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen</i> (Entwicklung und Umsetzung Klimaschutzkonzept)	+	30.000 €
<i>Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung</i> (./ 18.400 Personalaufwendungen, ./ 35.700 Sach- und Dienstleistungen [davon 30.000 Streichung Veranstaltungen im Bereich Marktplatz und Orangerie zur Innenstadtbelebung])	./.	54.100 €
<i>Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i> (davon ./ 26.000 € geringere Erträge [Rabattgewährung Schausteller Wiesenmarkt], + 17.500 € Personalaufwand, + 19.400 € Sach- und Dienstleistungen [+9.000 € Grundreinigung Boden WBH, + 15.000 € Dachinstandsetzung WBH, + 10.000 € Malerarbeiten DGH Günterfürst, + 10.000 € Instandsetzung Westfassade DGH Haisterbach, ./ 8.000 Ausfall Frühlingmarkt, ./ 12.000 pauschale Budgetkürzung Wiesenmarkt])	+	62.400 €
<i>Produktgruppe 611</i> <i>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</i>	./.	3.000 €
(+ 61.000 € Grundsteuer A und B, + 62.000 € Spielapparatesteuer, ./ 150.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, + 260.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, ./ 400.000 € Gewerbesteuer, + 133.000 € Schlüsselzuweisungen, + 110.000 € Kreis- und Schulumlage einschl. Entnahme Rücklage FAG, + 90.000 € Ausgleichsleistung Familienleistungsgesetz, ./ 57.000 € Gewerbesteuerumlage mit Umlage „Starke Heimat“)		
Zusammenfassung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Tarifliche Erhöhungen sind mit 1,4% bzw. 2% im Sozial- und Erziehungsdienst eingerechnet)	+	471.100 €

3.7.1 Betrachtung der Änderungen auf Produktebene

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt Haushaltsplan 2021					
(Stand: 21.12.2020)					
Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
	Gesamtergebnishaushalt	-2.300	727.200	729.500	-
					-
11	Innere Verwaltung	2.808.100	3.073.100	265.000	-
					-
111	Verwaltungssteuerung und -service	2.574.100	2.724.200	150.100	-
11110	Gemeindliche Gremien	627.900	607.600	-20.300	./ 28.200 Versorgungsaufwendungen (Bgm.)
11120	Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt	708.000	828.700	120.700	+ 59.500 Personal- und Versorgungsaufwand + 60.700 Sach- und Dienstleistungen (davon 10.000 Machbarkeitsstudie IKZ, 30.000 Rechtsberatungen/-vertretungen [auch Regress Marktplatz])
11122	Personalangelegenheiten	248.700	195.700	-53.000	./ 56.200 Sach- und Dienstleistungen (davon ./ 60.000 Organisationsuntersuchung, Stellenbewertung)
11126	Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt	79.700	84.300	4.600	+ 4.500 Sach- und Dienstleistungen (davon 4.000 Bürgerbeteiligungsprozess mit Umsetzung von Projekten)
11130	Finanzwesen	674.800	741.000	66.200	+ 45.800 Personal- und Versorgungsaufwand (einschl. Mehrkosten Doppelbesetzung Leitungsfunktion für 3 Monate) + 15.400 Sach- und Dienstleistungen (davon 10.000 Mehraufwand Rechnungsprüfung)
11135	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	63.100	63.100	0	+ 1.500 Personalkosten, + 600 ILV
11162	IT-Dienstleistung	171.900	203.800	31.900	+ 48.500 Personal- und Versorgungsaufwand (IT-Stelle) ./ 16.600 Sach- und Dienstleistungen (davon ./ 20.000 ext. IT-Support)
					-
117	Bauhof	234.000	348.900	114.900	-
11777	Bauhof	234.000	348.900	114.900	+ 28.100 Personal- und Versorgungsaufwand + 45.300 Sach- und Dienstleistungen (davon 10.000 Leiharbeiter, 13.800 Treibstoffe, 11.000 Berufsgenossenschaft) ./ 43.100 Erträge aus ILV
					-

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
					-
12	Sicherheit und Ordnung	1.521.100	1.608.600	87.500	-
					-
121	Statistik und Wahlen	4.300	59.700	55.400	-
12151	Statistik	100	100	0	-
12152	Wahlen	4.200	59.600	55.400	Kommunalwahlen 2021
					-
122	Ordnungsangelegenheiten	811.600	856.700	45.100	-
12211	Ordnungsaufgaben	218.400	221.800	3.400	
12212	Polizeiliche Aufgaben	199.400	258.600	59.200	+ 32.500 Personal- und Versorgungsaufwand + 22.700 Sach- und Dienstleistungen (davon 15.000 Supervision/ Teamcoaching, 9.000 Softwareanpassung [Lizenzen])
12220	Bürgerservice	140.200	138.600	-1.600	
12221	Meldewesen	29.200	26.300	-2.900	
12250	Personenstandswesen	223.800	210.800	-13.000	/J. 12.500 Personal- und Versorgungsaufwand
12260	Ortsgericht	600	600	0	
					-
126	Brandschutz	699.500	686.400	-13.100	-
12613	Brandschutz	699.500	686.400	-13.100	/J. 11.800 Sach- und Dienstleistungen (Ablauf Fahrzeugleasing)
					-
127	Rettungsdienst	5.700	5.800	100	-
12714	Rettungsdienst	5.700	5.800	100	
					-
25	Kultur und Wissenschaft	284.700	307.000	22.300	-
					-
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	200	200	0	-
25232	Deutsches Elfenbeinmuseum	200	200	0	verbleibende 200 EUR werden auf WBH umgebucht
					-
261	Theater	23.000	4.000	-19.000	-
26133	Theaterprojekte	23.000	4.000	-19.000	Theatersommer 2021 in Michelstadt, in Erbach Aufführung "Der Gerechte"
					-
262	Musikpflege	21.300	36.800	15.500	-
26233	Konzerte	21.300	36.800	15.500	/J. 15.000 Eintrittsgelder (CORONA)
					-
263	Musikschulen	10.100	10.100	0	-
26330	Jugendmusikschule	10.100	10.100	0	-
					-
271	Volkshochschulen	0	0	0	-
27110	Volkshochschule	0	0	0	

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
					-
272	Büchereien	19.600	63.700	44.100	-
27235	Stadtbücherei	19.600	63.700	44.100	+ 40.000 Personal- und Versorgungsaufwand + 3.500 FSJ ab 08/2021
					-
281	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	210.300	192.000	-18.300	-
28130	Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften	35.200	17.300	-17.900	/. 19.900 Sach- und Dienstleistungen (pauschale Streichung Stv.B. 04.03.2021)
28134	Sonstige Heimat-/Kulturpflege	125.600	125.000	-600	einschl. nicht verbrauchte Dorfverschönerungsmittel 2020
28139	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	49.500	49.700	200	
					-
291	Förderung von Kirchengemeinden, sonstigen Religionsgemeinschaften	200	200	0	-
29110	Förderung von Kirchengemeinden, sonstigen Religionsgemeinschaften	200	200	0	-
					-
					-
31	Soziale Leistungen	48.800	59.100	10.300	-
					-
315	Soziale Einrichtungen	7.700	36.200	28.500	-
31560	Andere soziale Einrichtungen	7.700	36.200	28.500	+ 28.5.000 Streetworker*in
					-
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.200	5.200	0	-
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.200	5.200	0	davon 5.000 Umlage Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe
					-
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.900	17.700	-18.200	-
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	35.900	17.700	-18.200	Flüchtlingshilfe/Asyl /. 13.000 Personal- und Versorgungsaufwand /. 5.400 Sach- und Dienstleistungen
					-
					-
36	Kinder, Jugend und Familie	3.231.800	3.425.400	193.600	-

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
					-
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	437.000	447.200	10.200	-
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	437.000	447.200	10.200	Evang. Kiga, Montessori, Kindergärten, Laubfrosch, Frischlinge
					-
362	Jugendarbeit	12.900	12.900	0	-
36210	Außerschulische Jugendbildung	12.900	12.900	0	5.000 Schule Am Sportpark, 5.000 Schule Am Treppenweg, 2.500 Astrid-Lindgren-Schule, 400 FSJ
36230	Internationale Jugendarbeit	0	0	0	
					-
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.600.800	2.785.100	184.300	-
36510	Städtische Kindergärten	2.600.800	2.785.100	184.300	+ 32.200 Mehrerträge (davon 23.400 Zuweisungen) + 187.300 Personal- und Versorgungsaufwand, + 21.600 Sach- und Dienstleistungen (Fremdreinigung [CORONA])
					-
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	181.100	180.200	-900	-
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	84.000	92.000	8.000	einschl. 6.000 Ferienspiele
36620	Spielplätze	97.100	88.200	-8.900	geringerer Materialaufwand
					-
					-
42	Sportförderung	649.300	681.700	32.400	-
					-
421	Förderung des Sports	90.000	91.400	1.400	-
42155	Förderung des Sports	90.000	91.400	1.400	
					-
424	Sportstätten und Bäder	559.300	590.300	31.000	-
42456	Sportstätten	86.400	101.800	15.400	+ 10.700 Abschreibungen, + 3.100 ILV
42457	Freibäder	281.900	282.300	400	
42458	Hallenbäder	191.000	206.200	15.200	+ 11.200 höhere Umlage Hallenbadzweckverband (zum Verlustausgleich aufgrund CORONA) + 4.000 ILV (2021 Pflege der Außenanlagen durch Bauhof Erbach).
					-
					-
51	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOinformation	223.900	198.900	-25.000	-

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
					-
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	223.900	198.900	-25.000	-
51110	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	119.000	94.000	-25.000	./ 25.000 Streichung Stv.B. 04.03.2021 (Verlagerung nach 2022) - Standortuntersuchung für Gewerbeansiedlung
51120	Baulandumlegung, Grenzregelung	1.200	1.200	0	-
51130	Altstadtsanierung	103.700	103.700	0	nur Abschreibungen und Auflösungen SoPo
51140	Dorferneuerung	0	0	0	Dorferneuerung Bullau bis auf DGH abgeschlossen
					-
52	Bauen und Wohnen	440.700	529.900	89.200	-
					-
521	Bau- und Grundstücksordnung	429.400	501.600	72.200	-
52160	Bauverwaltung	429.400	501.600	72.200	+ 71.300 Personal- und Versorgungsaufwand
					-
522	Wohnbauförderung	-8.700	-6.700	2.000	-
52262	Wohnbauförderung	-8.700	-6.700	2.000	Anpassung an RE
					-
523	Denkmalschutz und -pflege	20.000	35.000	15.000	-
52310	Denkmalschutz und -pflege	20.000	35.000	15.000	+ 15.000 Sach- und Dienstleistungen (Sanierung alte Kapelle Friedhof Lauerbach)
					-
					-
53	Ver- und Entsorgung	-378.700	-409.200	-30.500	-
					-
531	Elektrizitätsversorgung	-398.500	-398.500	0	-
53110	Elektrizitätsversorgung	-398.500	-398.500	0	
					-
532	Gasversorgung	-18.000	-18.000	0	-
53210	Gasversorgung	-18.000	-18.000	0	
					-
533	Wasserversorgung	0	0	0	-
53310	Wasserversorgung	0	0	0	
					-
537	Abfallwirtschaft	7.000	8.000	1.000	-
53710	Abfallwirtschaft	7.000	8.000	1.000	+ 1.000 Personalaufwand Erträge insgesamt 1.365.900, Aufwände insgesamt 1.373.900
					-
					-

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
538	Abwasserbeseitigung	30.800	-700	-31.500	-
53810	Abwasserbeseitigung	1.700	-52.300	-54.000	Erträge insgesamt 2.891.200, Aufwände insgesamt 2.837.200 aufgrund trockener Sommer erhöhter Wasserbezug und damit einhergehend höhere Erträge in der Abwasserbeseitigung sowie Mehrerträge aus Flächenversiegelungen [siehe auch Gemeindestraßen] Korrekturbedarf mit Gebührenneukalkulation voraussichtlich in 2023
53820	Bedürfnisanstalten	29.100	51.600	22.500	+ 22.500 Sach- und Dienstleistungen (davon + 21.000 Reinigungskosten [auch CORONA])
					-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.172.400	2.274.900	102.500	-
					-
541	Gemeindestraßen	1.619.400	1.656.800	37.400	-
54163	Gemeindestraßen	1.325.100	1.354.500	29.400	+34.400 Sach- und Dienstleistungen (+ 50.300 Abwassergebühren [Niederschlagswasser] - siehe auch Mehrerträge Produkt 53810 ./ 34.000 Brückeninstandsetzung)
54164	Radwege	26.800	21.800	-5.000	./ 5.000 ILV
54167	Straßenbeleuchtung	267.500	280.500	13.000	+ 13.000 Sach- und Dienstleistungen (davon + 12.000 Stromkosten)
					-
545	Straßenreinigung	338.500	390.000	51.500	-
54510	Straßenreinigung	338.500	390.000	51.500	+ 50.000 ILV
					-
546	Parkeinrichtungen	27.300	28.800	1.500	-
54610	Parkeinrichtungen	27.300	28.800	1.500	
					-
547	ÖPNV	187.200	199.300	12.100	-
54710	ÖPNV	187.200	199.300	12.100	+ 15.000 OREG-Odenwaldmobil für City-Bus
					-
					-
55	Natur- und Landschaftspflege	832.200	815.900	-16.300	-
					-
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	311.700	286.500	-25.200	-
55110	Öffentliche Grünflächen	238.500	210.100	-28.400	./ 25.000 ILV
55120	Naturparks	8.400	11.900	3.500	+ 2.500 Sach- und Dienstleistungen (Erneuerung Bänke) + 1.000 ILV
55130	Wildpark Brudergrund	64.800	64.500	-300	

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
					-
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	207.900	226.300	18.400	-
55269	Wasserläufe, Wasserbau	207.900	226.300	18.400	+ 16.000 Umlage Wasserverband
					-
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	179.400	162.200	-17.200	-
55375	Friedhofs- und Bestattungswesen	179.400	162.200	-17.200	+ 7.500 Mehrerträge + 19.400 Sach- und Dienstleistungen (davon + 15.000 Instandsetzung Friedhofsmauer) ./. 11.000 Zuführung Rücklage in 2020 ./. 12.800 ILV
					-
555	Land- und Forstwirtschaft	133.200	140.900	7.700	-
55578	Land- und Forstwirtschaft	132.300	113.600	-18.700	./. 13.200 Sach- und Dienstleistungen ./. 3.500 ILV (geringerer Aufwand für Schädlingsbekämpfung gegenüber 2020)
55585	Forstwirtschaftliche Unternehmen	900	27.300	26.400	lt. Waldwirtschaftsplan
					-
					-
56	Umweltschutz	1.300	31.800	30.500	-
					-
561	Umweltschutzmaßnahmen	1.300	31.800	30.500	-
56112	Umweltschutz	1.300	31.800	30.500	+ 30.000 Klimaschutzkonzept
					-
					-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.185.000	1.166.500	-18.500	-
					-
571	Wirtschaftsförderung	218.100	164.500	-53.600	-
57110	Stadtmarketing	209.100	159.600	-49.500	./. 18.500 Personal- und Versorgungsaufwendungen ./. 31.000 Sach- und Dienstleistungen (davon ./. 30.000 Veranstaltungen Marktplatz, Orangerie)
57120	Einzelhandel und Gewerbe	9.000	4.900	-4.100	./. 4.700 Sach- und Dienstleistungen (Aktionen und Veranstaltungen mit Gewerbeverein, Direktvermarktern ...)
					-
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	645.300	700.200	54.900	-
57310	Vereinshaus	32.600	30.700	-1.900	

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
57320	Werner-Borchers-Halle	167.700	196.000	28.300	+26.300 Sach- und Dienstleistungen (davon + 9.000 Grundreinigung, Versiegelung Boden, + 15.000 Dachinstandsetzung)
57330	Dorfgemeinschaftshäuser	129.900	143.700	13.800	+ 13.300 Sach- und Dienstleistungen (+ 10.000 Malerarbeiten DGH Günterfürst, + 10.000 Sanierung Westfassade)
57365	Märkte	287.300	326.800	39.500	/. 24.000 Erträge (Rabattgewährung Wiesenmarkt) + 17.500 Personal- und Versorgungsaufwendungen /. 6.000 Sach- und Dienstleistungen (Streichung 8.000 Frühlingsmarkt, 12.000 Wiesenmarkt - Stv.B. 04.03.2021)
57370	Öffentliche Waagen	1.100	700	-400	-
57380	Werbeeinrichtungen	-2.400	-3.800	-1.400	ILV
57388	Bebaute Grundstücke	29.300	19.500	-9.800	/. 10.300 Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltung Schlossgraben 14a in 2020)
57389	Unbebaute Grundstücke	-200	-13.400	-13.200	/. 11.700 ILV
					-
575	Tourismus	321.600	301.800	-19.800	-
57579	Fremdenverkehr	321.600	301.800	-19.800	+ 9.900 Personal und Versorgungsaufwand /. 29.300 Sach- und Dienstleistungen (/. 10.000 Prospektgestaltung nach 2022, /. 15.000 Schlossführerhonorar, /. 5.000 Werbemaßnahmen)
					-
					-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-13.022.900	-13.036.400	-13.500	-
					-
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-13.002.000	-13.005.000	-3.000	-
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-13.002.000	-13.005.000	-3.000	+ 18.000 Grundsteuer A und B, + 62.000 Erhöhung Spielapparatesteuer, /. 150.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, + 260.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, /. 400.000 Gewerbesteuer, + 133.000 Schlüsselzuweisungen, + 110.000 Kreis- und Schulumlage einschl. Entnahme Rücklage FAG, + 90.000 € Ausgleichsleistung Familienleistungsgesetz, /. 57.000 € Gewerbesteuerumlage mit Umlage „Starke Heimat“)

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-20.900	-31.400	-10.500	-
61210	Rücklagen	0	0	0	Anlage Rücklagen erfolgt im Finanzhaushalt
61220	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	107.900	88.400	-19.500	Durch anhaltende Niedrigzinsphase und Verzicht/Verbot der Aufnahme von Liquiditätskrediten geringere Finanzaufwendungen
61260	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-128.800	-119.800	9.000	./ 9.000 Erträge ILV

3.8 Investitionen 2021

Generell ist anzumerken, dass in die Investitionsplanung des Jahres 2021 zunächst nur Maßnahmen Eingang gefunden haben, die bereits mehrfach schon Berücksichtigung in vorhergehenden Haushaltsplanungen gefunden haben bzw. die nicht als verschiebbar angesehen werden.

Darüber hinaus wird die durch das Stadtbauamt erstellte Projektliste weiter geführt und aktualisiert, so dass den Gremien wiederum die Möglichkeit eröffnet ist, anhand von weiter gehenden Informationen zur Notwendigkeit von Maßnahmen Prioritäten zu setzen, die dann in die Haushaltsplanung Eingang finden.

Im Investitionsprogramm selbst wurde als zusätzliche Spalte der Finanzplan 2025 aufgenommen. Diese Spalte ist als Vormerkung zu verstehen.

In den Vorbericht wurden nur Investitionen ab 10.000 € aufgenommen.

Die Positionen bis 10.000 € ergeben in der Summe saldiert 64.000 €

I-11104-19
Informationstechnologie 80.000 €
(Beschaffungen von Hard- und Software allgemein
[Umsetzung Digitalisierung – OZG])

I-11106-20
Verwaltungsgebäude – Schaffung/Umbau Bürogebäude 75.000 €

I-11703-21
Bauhof - Fahrzeuge 278.000 €
(Ersatzbeschaffung Unimog mit Ausleger, Beschaffung
„City-Sauger“, Übernahme Fahrzeuge aus Leasing)

I-11704-21
Bauhof – Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung 30.000 €
(Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Maschinenparks
ist ein Grundstock von 30.000 € erforderlich)

I-12607-21
Feuerwehr – Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 28.500 €
(Jährlicher Grundstock von 15.000 €.
Ebenso erforderlich ist die Ersatzbeschaffung von Handlampen
mit einem finanziellen Bedarf von insgesamt 33.000 €, der auf
3 Jahre (2019 bis 2021) zu je 11.000 € aufgeteilt wird)

I-12608-21 Feuerwehr – Atemschutzgeräte	32.500 €.
I-12650-21 Feuerwehr – DLAK (Drehleiter Erbach)	533.000 €
I-12667-21 Feuerwehr Schönnen – Übernahme MTW aus Leasing	25.000 €
I-12669-21 Feuerwehr Erbuch – Materiallager	10.000 €
I-12671-21 Feuerwehr Schönnen – Umbau RW1 zu GW-L	50.000 €
I-36505-21 Kiga Mobilé – Mobiliar, Geschäftsausstattung	23.100 €
I-36508-21 Kiga Sonnenschein – Mobiliar, Geschäftsausstattung	22.700 €
I-36512-21 Kiga Kunterbunt – Mobiliar, Geschäftsausstattung	10.500 €
I-42412-09 Stadtentwicklung Erbach GmbH (Verlustausgleich) (Auf städtischer Seite erfolgt die Verbuchung als Erwerb von Finanzanlagevermögen, gleichzeitig erfolgt eine vollständige Abschreibung.)	49.000 €
I-42418-20 Neubau Funktionalgebäude (Sportlerheim) Sportpark (2021 Planungskosten – erwartete Gesamtkosten 800.000€)	50.000 €
I-51150-19 Baugebiet „Auf der Höhe“ (Im Jahre 2020 wurden an Stelle der geplanten Kreditaufnahme von 3,1 Mio.EUR lediglich 2,1 Mio.EUR aufgenommen. Aus Grundstücksveräußerungen waren in 2020 Tilgungsleistungen von 1.600.000 € geplant; die Restsumme sollte im Jahre 2021 getilgt werden. Aktuell liegt der Cashflow aus Investitionstätigkeit bei einem Minus von rd. 2,7 Mio.EUR, der durch die Veräußerungen im Baugebiet auf der Höhe zwischenfinanziert ist. Nach Kreditaufnahme zur endgültigen Finanzierung allgemeinen Investitionen erfolgt die vollständige Darlehenstilgung für das Baugebiet „Auf der Höhe“ in 2021)	0 €

<p>I-51150-21 Baugebiet „Auf der Höhe 2“ (Bei Gesamtkosten von 3 Mio.EUR werden aus Grundstücksveräußerungen 1.500.000 € und im Jahre 2022 weitere 1.500.000 € erwartet. Die Rückflüsse werden zur Darlehenstilgung eingesetzt)</p>	1.500.000 €
<p>I-54130-17 KIP Land – Obere Hauptstraße Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.280.000 €, wovon 315.000 € in 2017, 380.000 € in 2018, 550.000 in 2019 und 875.000 € in 2020 etatisiert wurden; so dass in 2021 noch 160.000 € (Anbindungen Seilergasse, Bleichstraße und Spitzgartenweg) einzustellen sind. An Einzahlungen werden aus Beiträgen 760.000 € erwartet, wobei 115.000 € in 2017, 135.000€ in 2018, 350.000 in 2019 und 160.000 € in 2020 bereits etatisiert Wurden. Als Stadtanteil verbleiben aus der Veranschlagung in 2017 200.000 €, in 2018 245.000 €, in 2019 200.000 €, in 2020 715.000 € und 160.000 € in 2021. Das Land stellt zur Finanzierung ein Darlehen von 430.220 € (200.000 € in 2017 und 230.220 € in 2018 etatisiert) zur Verfügung, wovon das Land wiederum 80 % der Tilgung, also 344.000 €, übernimmt.</p>	160.000 €
<p>I-54136-21 Untere Hauptstraße (Konzeption Attraktivierung – ISEK-Projekt)</p>	25.000 €
<p>I-54137-21 Fußgängersteg Brunnenstraße</p>	45.000 €
<p>I-54138-21 Ersatzneubau Erdbachbrücke Dorf-Erbach</p>	350.000 €
<p>I-54704-21 Wartehallen (dfi-Anlage mit OREG – Haltestelle Seedamm)</p>	20.000 €
<p>I-55103-21 Öffentliche Anlagen – GWG (Erneuerung/Ergänzung Abfallbehälter) (Planungskosten – die Maßnahme wurde mit Sperrvermerk versehen)</p>	25.000 €
<p>I-55131-21 Lehr-, Infotafeln Brudergrund</p>	35.000 €
<p>I-57309-19 Beleuchtung Schlossweihnacht</p>	30.000 €

(Fortführung/Ergänzung der in 2019 und 2020 getätigten Investitionen)

I-57310-21 Ablösung Inventar Vereinshaus	11.000 €
I-57334-21 Ablösung Inventar Brauerei Markt- und Bierhallen	13.000 €
I-57335-21 Werner-Borchers-Halle – Umbau Baukörper 2 ehem. Museumsraum (Die Gesamtkosten sind zunächst mit 1.000.000 € Planerisch erfasst)	50.000 €
I-57336-20 Neugestaltung Gastronomiebereich (in 2020 wurden 85.000 € etatisiert. Neben den Kosten Von 100.000 € in 2021 werden weitere 75.000 € in 2022 Erwartet)	100.000 €
I-57338-21 Konferenzanlage Veranstaltungssäle WBH	27.500 €
I-57343-21 Ablösung Inventar Brauerei DGH Haisterbach	11.000 €
I-57502-09 Betriebsgesellschaft Schloss Erbach gGmbH – Hand- und Spanndienste Auf städtischer Seite erfolgt die Verbuchung als Erwerb von Finanzanlagevermögen, gleichzeitig erfolgt eine vollständige Abschreibung.	75.000 €
I-57504-21 Digitale Infotafeln Innenstadtbereich	50.000 €
I-57505-21 Warenwirtschaftssystem Touristikshop	10.000 €
I-61101-09 Investitionspauschale	./ 403.000 €
I-61201-09 Anlage Versorgungsrücklage Beamtenversorgung	16.000 €
I-61202-09 Rückzahlung Darlehen Sportpark Erbach durch die Stadtentwicklung Erbach GmbH	./ 50.000 €

Diese Mittel stehen ausschließlich zur Darlehens-
tilgung zur Verfügung.

I-61203-09

Rückzahlung Darlehen Sportplatz Günterfürst
durch die Stadtentwicklung Erbach GmbH

./ 20.000 €

Diese Mittel stehen ausschließlich zur Darlehens-
tilgung zur Verfügung.

I-61204-11

Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm KP II
Haushalterische Darstellung des Tilgungsanteiles Land.

./ 29.000 €

Diese Mittel stehen ausschließlich zur Darlehens-
tilgung zur Verfügung.

3.9 Kredite, Kreditbeschaffung

a) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufnahme Kreditmarkt (davon 508.000 € Kredite aus dem Hess.Invest.fonds für Drehleiter DLAK Feuerwehr Erbach)	+ 2.040.800 €
Aufnahme Kreditmarkt (Baugebiet „Auf der Höhe 2“)	+ 3.000.000 €
Tilgung Kreditmarkt für Baugebiet „Auf der Höhe 2“	./ 1.500.000 €
Tilgung „Hessenkasse“	./ 335.100 €
Tilgung Landesdarlehen	./ 66.400 €
Tilgung Kreditmarktdarlehen	./ 563.400 €
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	./ 36.000 €
Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	<u>+ 2.539.900 €</u>

Die zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kredite betragen, unter Berücksichtigung von 1.599.000 € zur Darlehenstilgung zweckgebundener Finanzierungsmittel (70 T€ Erstattungen der Stadtentwicklung Erbach GmbH zur Tilgung der Investitionsfondsdarlehen für den Sportpark Erbach und den Sportplatz Günterfürst und 29.000 € Tilgungsanteil Land für KP II, sowie 1.500.000 € aus Grundstücksveräußerungen des Baugebietes „Auf der Höhe 2“), 5.040.800 €

In der geplanten Kreditneuaufnahme schlägt neben den Entwicklungskosten des Baugebiet „Auf der Höhe 2“ von 3.000.000 € insbesondere die Ersatzbeschaffung eines Unimog mit 210.000 €, die Drehleiter für die Feuerwehr mit 533.000 €, Fortführung und der Abschluss der KIP-Maßnahme „Obere Hauptstraße“ mit einem noch zu finanzierenden Eigenanteil von 160.000 € zu Buche. Eine weitere kostenträchtige Maßnahme ist der Ersatzneubau der Erdbachbrücke in Dorf-Erbach mit 350.000 €. Für die Werner-Borchers-Halle werden. Für die Neugestaltung des Gastronomiebereiches werden weitere 100.000 € etatisiert.

b) *Kassenkredite*

Liquiditätsvorschau 2021 - Liquiditätskreditbedarf		
+/-		
	Liquiditätskreditbestand 31.12.2017 ./ . tatsächl. Zahlungsmittelbestand = 11.100.000 € ./ . 1.219.000 € =	9.881.000 €
	Liquiditätskreditbestand 31.12.2018 ./ . tatsächl. Zahlungsmittelbestand = 0 € ./ . 2.736.693,19 € =	-2.736.693 €
	Liquiditätskreditbestand 31.12.2019 ./ . tatsächl. Zahlungsmittelbestand = 0 € ./ . 2.742.053,80 € =	-2.742.054 €
	voraussichtlicher Liquiditätskreditbestand 31.12.2019 ./ . geplante Veränderung 2020 = ./ . 2.742.053,80 € + 1.044.700,00 € =	-1.697.354 €
	geplanter Zahlungsmittelbedarf, -überschuss 2020 ³⁾ ./ . voraussichtliche Änderungen zum 31.12.2020 = ./ . 1.697.353,80 €, ./ . 1.334.610,00 (Kompensationszahlung Gewerbsteuerausfall CORONA), ./ . 22.938 sonstiges saldiert	-3.054.902 €
	voraussichtlicher Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2020	0 €
+	noch zu erwartende Auszahlungen in 2020 auf bisherige Haushaltsansätze, die nicht nochmals veranschlagt sind bzw. werden ¹⁾	2.400.000 €
-	noch zu erwartende Einzahlungen in 2020 auf bisherige Haushaltsansätze, die nicht nochmals veranschlagt sind bzw. werden ²⁾	-2.400.000 €
+/-	geplanter Zahlungsmittelbedarf, -überschuss 2021 (LJ)	1.966.500 €
+	Sicherheitszuschlag ⁴⁾	3.200.000 €
+	Sicherheitszuschlag für deutlich geringere Erträge aus der Gewerbsteuer und dem erwarteten Einkommensteueranteil auf Grund der Corona-Pandemie	1.800.000 €
=	benötigter Liquiditätskreditrahmen	4.000.000 €

¹⁾ noch abzurechnende Investitionsmaßnahmen
(einschl nicht aus Kreditaufnahmen gedeckter Cashflow aus Investitionen zum 31.12.2020 von -1.379.042,40;
Unter Berücksichtigung der zur Tilgung vorgesehenen Investitionseinzahlungen in Höhe von 2.199.000 € ergibt
sich ein Cashflow von -3.578.042,40 € - die Deckung erfolgte vorläufig über vorhandene Liquidität - als
Zahlungsmittelfluss in 2021 werden 2.400.000 € erwartet)

²⁾ noch zu realisierende Kreditaufnahmen (3.063.400 € lt. Plan); davon erwartet 2.100.000 € (noch als
Einzelgenehmigung 3.063.400 €, bisher in Anspruch genommen: 0 €

³⁾ Unter Berücksichtigung des Kassenmittelbestandes zum 01.01. des Vorjahres und des geplanten Ergebnisses
des laufenden Jahres ergibt sich ein erwarteter Überschuss zum 31.12. des Vorjahres.

⁴⁾ Der Sicherheitszuschlag setzt sich aus der Abdeckung der Finanzierungslücken zwischen den Gebührenterminen,
den Steuerterminen 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. sowie den Leistungen aus dem KFA zum 30.04., 31.07., 31.10.
und 31.12. zusammen
(3.054.902 € ./ . 2.400.000 € ./ . 1.966.500 € = ./ . 1.511.598 € + 4.000.000 € + Rundung 511.598 € = 3.200.000 €)

4.0 Finanzplanung

Die vom Land Hessen vorgegebenen Orientierungsdaten liegen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024 zugrunde (siehe auch Seiten 331 bis 335).

4.1 Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Stadtkasse war das ganze Jahr 2020 gewährleistet.

Zum Jahresbeginn 2020 lag der Bestand der kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten bei 0,00 EUR. Der Stand der Zahlungsmittel betrug zum 01.01.2019 2.742.053,80 EUR. Dadurch war es möglich, im Jahr 2020 ohne Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Kassenbestandsverstärkung auszukommen. Der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2020 liegt bei 3.054.902,72 EUR.

4.2 Nachweisung über den voraussichtlichen Stand der Rücklage und der Rückstellungen

Eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen ist dem Haushaltsplan beigelegt (siehe Seite 351).

4.2.1 Liquiditätssicherung gem. § 106 Abs. 1 HGO

Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Ergebnis 2018 =	27.846.033,76
Ergebnis 2019 =	29.620.550,44
Planung 2020 =	<u>31.504.100,00</u>
Summe	89.970.684,20
Durchschnitt p.a.	29.990.228,07
Davon 2% für Liquiditätssicherung	<u>599.804,56</u>

Im Rahmen des Finanzplanungserlasses 2020 zu Punkt 4a. Liquiditätspuffer wurde folgendes verfügt: „Die Kommunen, deren Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO noch nicht vollständig aufgebaut ist, müssen diese Anforderung ab dem Haushaltsjahr 2020 erfüllen. Für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse reicht es aus, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Haushaltsjahr 2022 sukzessive aufgebaut wird.“

Die Planung für das Jahr 2021 weist als Finanzmittelfehlbetrag 1.966.500 EUR aus.

Die geplante Tilgungsleistung beträgt 2.500.900 EUR. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der Investitionen I-51150-21 (Rückzahlung Darlehen Baugebiet „Auf der Höhe 2“, finanziert aus Grundstücksveräußerungen, 1.500.000 €), I-61202-09 (Rückzahlung Darlehen Sportpark Erbach, 50.000 €), I-61203-09 (Rückzahlung Darlehen Sportplatz Günterfürst 20.000 €) und I-61204-11 (Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm KP II 29.000 €), die ausschließlich zur Darlehenstilgung zu verwenden sind, ergibt

sich ein grundsätzlich über den Finanzmittelüberschuss abzudeckender Tilgungsbetrag von 901.900 €. Mangels – auch in Nachwirkung der CORONA-Pandemie - nicht zu erwirtschafteten Finanzmittelüberschuss ist eine Deckung aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2021 von 3.054.902,72 EUR vorgesehen.

Gemäß Liquiditätsbericht (siehe Seite 31) stehen insgesamt 1.088.402 EUR - (3.054.902 EUR Liquidität ./, Tilgung 2021 von 901.900 EUR und 1.064.600 EUR Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit) zur Verfügung. Zzgl. beantragter KIP-Finanzierungsmittel Rathausbrücke und Sanierung Altes Rathaus von 650.000 EUR verbleiben somit 1.738.402 EUR als freie Liquidität. Damit ist die Abdeckung des erforderlichen Liquiditätspuffers von 594.582,12 EUR gem. § 106 HGO gewährleistet.

4.3 Nachweisung über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, ist dem Haushaltsplan beigefügt (siehe Seiten 349/350).

4.4 Nachweisung über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Eine Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel ist dem Haushaltsplan beigefügt (Seite 369).

4.5 Waldwirtschaftsplan

Der Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2021 wurde gemäß dem vom Forstamt Michelstadt übergebenen Exemplar übernommen (siehe auch Produktgruppe 555 Seiten 282 ff.).

4.6 Wirtschaftsplan der „Stadtentwicklung Erbach GmbH“

Hierzu wird auf den durch die Stadtverordnetenversammlung am 10. Dezember 2020 beschlossenen Wirtschaftsplan für 2021 mit allen Anlagen verwiesen (siehe Seiten 371 ff.).

4.7 Wirtschaftsplan der „Wasserversorgung Erbach AöR“

Hierzu wird auf den durch den Verwaltungsrat der Wasserversorgung Erbach AöR am 23. November 2020 beschlossenen Wirtschaftsplan für 2021 mit allen Anlagen verwiesen (siehe Seiten 399 ff.).

4.8 Haushaltssicherungskonzept

Der § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der

ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn diese Ausgleichsmechanismen nicht gegeben sind. Sofern im Zusammenhang mit der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020-2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, kann auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten darin abweichend von § 92a Abs. 2 HGO auf verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen verzichtet werden. Notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann (vgl. II Nr. 4 des Finanzplanungserlasses 2021 vom 1. Oktober 2020).

Da der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2021 in Höhe von 727.200 EUR durch vorhandene Rücklagen aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre abgedeckt werden kann und die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2022 bis 2024 positive Ergebnisse zeigen; der Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2021 in Höhe von 1.966.500 EUR durch vorhandene Liquidität (auch unter Berücksichtigung des Liquiditätspuffers) gedeckt ist und die Folgejahre positiv abschließen, kann für das Haushaltsjahr 2021 von einem Haushaltssicherungskonzept abgesehen werden.

Erbach, den 5. März 2021

Magistrat
der Kreisstadt Erbach



Dr. Peter Traub
Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Erbach

Gesamtergebnishaushalt							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-803.140	-872.300	-816.400	-897.900	-892.900	-892.900
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.236.389	-4.190.200	-4.316.500	-4.316.500	-4.323.400	-4.193.400
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-514.685	-515.200	-530.100	-531.900	-516.400	-522.700
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.						
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-16.458.923	-15.237.000	-15.070.000	-17.050.000	-17.490.000	-17.960.000
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-426.687	-430.000	-520.000	-515.000	-535.000	-555.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.756.134	-10.367.700	-10.536.100	-10.825.700	-11.029.300	-11.233.000
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.603.996	-1.463.400	-1.464.000	-1.464.000	-1.463.900	-1.463.200
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-530.856	-454.100	-448.400	-437.400	-437.400	-437.400
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.330.809	-33.529.900	-33.701.500	-36.038.400	-36.688.300	-37.257.600
11	11 Personalaufwendungen	6.727.304	7.702.400	8.247.400	8.887.300	9.002.900	9.117.200
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.025.616	1.159.400	1.085.500	967.900	946.000	947.800
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262.784	6.200.400	6.455.800	5.706.300	5.657.400	5.686.400
14	14 Abschreibungen	2.898.083	2.422.200	2.421.100	2.422.400	2.411.300	2.417.300
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.238.996	4.894.800	5.040.100	5.058.100	5.048.400	5.067.900
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.693.928	11.066.000	11.119.000	12.610.000	13.210.000	13.710.000
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.890	32.300	20.800	21.200	21.400	21.300
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	32.867.601	33.477.500	34.389.700	35.673.200	36.297.400	36.967.900
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-463.207	-52.400	688.200	-365.200	-390.900	-289.700
21	21 Finanzerträge	-129.621	-95.100	-85.600	-84.100	-82.600	-81.100
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	170.075	145.200	124.600	112.000	101.100	87.600
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	40.454	50.100	39.000	27.900	18.500	6.500
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-33.460.430	-33.625.000	-33.787.100	-36.122.500	-36.770.900	-37.338.700
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	33.037.677	33.622.700	34.514.300	35.785.200	36.398.500	37.055.500
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-422.754	-2.300	727.200	-337.300	-372.400	-283.200
25	27 Außerordentliche Erträge	-633.960					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	186.931					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-447.029					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-869.782	-2.300	727.200	-337.300	-372.400	-283.200
33	Nachrichtlich:						
34	Summe der Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan Stadt Erbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.376	872.300	816.400	897.900	892.900	892.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.507.453	4.190.200	4.316.500	4.316.500	4.323.400	4.193.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	463.230	515.200	530.100	531.900	516.400	522.700
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	16.102.483	15.237.000	15.070.000	17.050.000	17.490.000	17.960.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	426.687	430.000	520.000	515.000	535.000	555.000
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	8.763.801	10.367.700	10.536.100	10.825.700	11.029.300	11.233.000
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.935	95.100	85.600	84.100	82.600	81.100
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.	683.118	439.000	436.300	437.300	437.300	437.300
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.867.083	32.146.500	32.311.000	34.658.400	35.306.900	35.875.400
10	Personalauszahlungen	-6.723.363	-7.761.900	-8.246.900	-8.886.800	-9.002.400	-9.116.700
11	Versorgungsauszahlungen	-913.437	-1.016.600	-1.018.000	-1.058.700	-1.066.200	-1.073.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.420.979	-6.246.400	-6.460.000	-5.706.800	-5.657.900	-5.686.900
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-4.121.518	-4.894.800	-5.040.100	-5.058.100	-5.048.400	-5.067.900
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-12.006.599	-12.426.000	-12.472.000	-12.610.000	-13.210.000	-13.710.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-120.654	-137.300	-118.000	-106.800	-95.900	-82.400
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tätig.	-280.838	-21.100	-20.600	-21.000	-21.200	-21.100
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.587.388	-32.504.100	-33.375.600	-33.448.200	-34.102.000	-34.758.200
19	Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	2.279.695	-357.600	-1.064.600	1.210.200	1.204.900	1.117.200
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	457.207	1.078.600	620.000	403.000	403.000	903.000
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	31.130	1.625.000	1.545.000	1.545.000	25.000	25.000
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	77.797	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.134	2.805.600	2.267.000	2.050.000	530.000	1.030.000
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-83.717	-3.461.500	-3.955.500	-1.547.500	-27.500	-1.177.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.146.080					
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-322.991	-587.500	-1.613.300	-624.000	-126.500	-124.000
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-45.442	-121.000	-140.000	-508.000	-114.000	-112.000
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.598.230	-4.170.000	-5.708.800	-2.679.500	-268.000	-1.413.500
29	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-5.032.096	-1.364.400	-3.441.800	-629.500	262.000	-383.500
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darlf.Inv.u.Beg.v.Anl.	3.484.500	3.063.400	5.040.800	2.228.500		482.500
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darlf.Inv.u.Beg.v.Anl.	-799.060	-2.386.100	-2.500.900	-2.549.600	-1.067.400	-1.068.400
32	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	2.685.440	677.300	2.539.900	-321.100	-1.067.400	-585.900
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.765.514					
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.693.190					
35	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	72.324					
36	Finanzm.übersch/-fehlbetr.d.Hh.Jahres	5.363	-1.044.700	-1.966.500	259.600	399.500	147.800
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	5.363	-1.044.700	-1.966.500	259.600	399.500	147.800

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

**111 Verwaltungssteuerung
und -service**

Produktgruppe:

117 Bauhof

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192		-200	-200	-200	-200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.085	-33.200	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.209	-700	-700	-700	-700	-700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-48.500	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-76.985	-73.100	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
11	Personalaufwendungen	2.469.998	2.767.100	2.998.200	3.254.400	3.294.100	3.335.100
12	Versorgungsaufwendungen	643.522	714.600	636.100	497.200	471.400	470.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.265	1.448.400	1.513.700	1.280.900	1.277.300	1.265.900
14	Abschreibungen	136.139	140.400	140.400	140.400	140.300	140.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.884	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429	6.300	6.300	6.300	6.300	6.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.512.236	5.079.100	5.297.000	5.181.500	5.191.700	5.220.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.435.251	5.006.000	5.218.600	5.103.100	5.113.300	5.141.900
21	Finanzerträge	-178.968	-94.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
22	Finanzaufwendungen	2.128	100	300	300	300	300
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-176.840	-94.400	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.258.411	4.911.600	5.132.400	5.016.900	5.027.100	5.055.700
25	Außerordentliche Erträge	-42.366					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-92					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-42.458					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.215.953	4.911.600	5.132.400	5.016.900	5.027.100	5.055.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.058.744	-2.227.300	-2.184.000	-2.201.800	-2.206.100	-2.208.300
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.610	123.800	124.700	124.700	124.700	124.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.984.134	-2.103.500	-2.059.300	-2.077.100	-2.081.400	-2.083.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.231.819	2.808.100	3.073.100	2.939.800	2.945.700	2.972.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.993	38.700	38.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000			16.938	150.000	130.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000			21.931	188.700	168.700
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000		-110.000		-1.469.000	-1.209.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-408.000		-224.112	-106.817	-3.057.112	-2.389.612
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-483.000		-334.112	-106.817	-4.526.112	-3.598.612
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.000		-334.112	-84.886	-4.337.412	-3.429.912

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
-----------------------	----------------------------------

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produktgruppe: 127 Rettungsdienst

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.180	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.173	-261.100	-266.400	-266.400	-266.400	-136.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.688	-19.900	-32.400	-26.400	-20.400	-20.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.681	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.977	-45.600	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.731	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-432.431	-352.000	-370.700	-364.700	-358.700	-228.700
11	Personalaufwendungen	529.397	625.200	656.400	703.600	712.400	720.700
12	Versorgungsaufwendungen	130.959	139.400	125.700	124.400	123.000	121.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.405	751.600	830.700	690.600	684.100	712.000
14	Abschreibungen	161.146	178.500	177.100	177.100	177.100	211.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.398	68.200	73.300	73.300	73.300	73.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563	700	900	700	900	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.573.869	1.763.600	1.864.100	1.769.700	1.770.800	1.840.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.141.438	1.411.600	1.493.400	1.405.000	1.412.100	1.611.300
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.141.438	1.411.600	1.493.400	1.405.000	1.412.100	1.611.300
25	Außerordentliche Erträge	-1.237					
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.453					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.216					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.146.654	1.411.600	1.493.400	1.405.000	1.412.100	1.611.300
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.625	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.592	110.900	116.600	111.500	113.300	114.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.967	109.500	115.200	110.100	111.900	113.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.322.621	1.521.100	1.608.600	1.515.100	1.524.000	1.724.400

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	217.000			4.000	801.300	801.300
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				13.592		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000			17.592	801.300	801.300
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-75.000	-8.556	-645.000	-645.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-224.900		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-894.000		-785.646	-103.896	-4.313.046	-4.268.046
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-904.000		-860.646	-337.352	-4.958.046	-4.913.046
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-687.000		-860.646	-319.760	-4.156.746	-4.111.746

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktgruppe: 261 Theater

Produktgruppe: 262 Musikpflege

Produktgruppe: 263 Musikschulen

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Produktgruppe: 272 Büchereien

Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe: 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.483	-27.000	-12.000	-27.000	-22.000	-22.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.508	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.377	-2.500	-1.500	-10.000	-500	-10.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.749	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-43.118	-47.200	-31.200	-54.700	-40.200	-49.700
11	Personalaufwendungen	46.526	74.100	111.100	113.100	113.600	114.100
12	Versorgungsaufwendungen	2.537	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.543	173.400	154.600	110.500	115.700	109.600
14	Abschreibungen	2.936	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.230	51.000	40.500	59.500	44.400	59.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.772	314.100	324.400	301.300	291.900	301.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.654	266.900	293.200	246.600	251.700	251.600
21	Finanzerträge	-403	-500	-500	-500	-500	-500
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-403	-500	-500	-500	-500	-500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.251	266.400	292.700	246.100	251.200	251.100
25	Außerordentliche Erträge	-129					
26	Außerordentliche Aufwendungen	623					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	493					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	125.744	266.400	292.700	246.100	251.200	251.100
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.095	18.300	14.300	18.300	11.300	18.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.095	18.300	14.300	18.300	11.300	18.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.839	284.700	307.000	264.400	262.500	269.400

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					65.200	65.200
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					65.200	65.200
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.836	-139.600	-139.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.836	-139.600	-139.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.836	-74.400	-74.400

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	31 Soziale Leistungen
-----------------------	------------------------------

Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen

**Produktgruppe: 331 Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege**

**Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen
und Leistungen**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-82.451	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-82.471	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
11	Personalaufwendungen	12.096	13.000		30.500	31.000	31.500
12	Versorgungsaufwendungen				2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.154	81.800	76.400	76.400	76.400	76.400
14	Abschreibungen	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.304	19.700	48.200	43.200	43.200	41.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.571	115.600	125.700	153.200	153.700	152.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.100	40.400	50.500	78.000	78.500	77.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.100	40.400	50.500	78.000	78.500	77.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.043					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.043					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.143	40.400	50.500	78.000	78.500	77.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.220	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.220	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.363	48.800	59.100	86.600	87.100	85.600

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich 36 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für
Kinder

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der
Jugendarbeit

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.802	-175.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-270.024	-222.100	-223.700	-220.000	-220.000	-216.800
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.220.493	-1.531.700	-1.568.100	-1.555.700	-1.559.300	-1.563.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.097	-26.300	-26.300	-26.300	-26.200	-25.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-336					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.765.838	-1.956.400	-2.054.400	-2.038.300	-2.041.800	-2.041.600
11	Personalaufwendungen	2.777.859	3.247.900	3.422.200	3.645.200	3.697.300	3.747.800
12	Versorgungsaufwendungen	185.743	231.000	244.000	258.000	261.500	265.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.830	771.500	794.000	715.400	722.200	732.900
14	Abschreibungen	109.962	120.600	119.700	120.600	120.600	119.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	596.681	682.600	761.900	773.000	778.600	782.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	500	900	900	900	900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.350.331	5.054.100	5.342.700	5.513.100	5.581.100	5.648.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	2.584.493	3.097.700	3.288.300	3.474.800	3.539.300	3.607.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	27.608					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	27.608					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.612.101	3.097.700	3.288.300	3.474.800	3.539.300	3.607.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	264					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	264					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.612.365	3.097.700	3.288.300	3.474.800	3.539.300	3.607.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.391	134.100	137.100	137.100	137.100	137.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.391	134.100	137.100	137.100	137.100	137.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.735.756	3.231.800	3.425.400	3.611.900	3.676.400	3.744.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			38.600	9.000	601.600	601.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					315.000	315.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.600	9.000	916.600	916.600
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-62.000		-8.399.900	-946.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.800		-188.500	-20.449	-549.400	-549.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-64.800		-250.500	-20.449	-8.949.300	-1.496.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.800		-211.900	-11.449	-8.032.700	-579.700

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe:

421 Förderung des Sports

Produktgruppe:

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.140	-75.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.377	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.945	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-159	-200	-200	-200	-200	-200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.925	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.458					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-221.005	-243.900	-242.100	-242.100	-242.100	-242.100
11	Personalaufwendungen	153.900	169.700	169.700	173.200	175.200	177.200
12	Versorgungsaufwendungen	9.933	10.500	12.000	12.000	12.500	12.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.026	289.800	288.500	257.800	259.000	257.800
14	Abschreibungen	97.914	97.000	107.700	107.700	107.700	107.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.592	282.300	294.900	283.700	283.700	283.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	730.016	850.100	873.600	835.200	838.900	839.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	509.011	606.200	631.500	593.100	596.800	597.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	509.011	606.200	631.500	593.100	596.800	597.600
25	Außerordentliche Erträge	-6.799					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.035					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	-2.763					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	506.248	606.200	631.500	593.100	596.800	597.600
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.902	43.100	50.200	46.200	50.200	37.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.902	43.100	50.200	46.200	50.200	37.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	656.150	649.300	681.700	639.300	647.000	634.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					393.000	393.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-48.000	-48.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					345.000	345.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000		-5.000		-1.766.000	-736.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-697	-47.500	-47.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.000		-30.000	-29.675	-406.000	-337.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-103.000		-35.000	-30.372	-2.219.500	-1.120.500
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-103.000		-35.000	-30.372	-1.874.500	-775.500

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

**51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppe:

**511 Räumliche Planungs-
und Entwicklungsmaßnahmen**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-188	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-295.599	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-865					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-296.651	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.323	122.600	97.600	97.600	72.500	72.600
14	Abschreibungen	405.837	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314	400	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	472.475	522.400	497.400	497.400	472.300	472.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.824	220.900	195.900	195.900	170.800	170.900
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	175.824	220.900	195.900	195.900	170.800	170.900
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	175.824	220.900	195.900	195.900	170.800	170.900
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.041	223.900	198.900	198.900	173.800	173.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				81.249	605.900	605.900
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.505.000		1.605.000		4.680.000	3.165.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					1.000	1.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.000		1.605.000	81.249	5.286.900	3.771.900
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-23.000	-23.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.005.000		-994.301	-1.291	-9.712.301	-8.262.301
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.354.577		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-19.300		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.005.000		-994.301	-2.375.168	-9.735.301	-8.285.301
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500.000		610.699	-2.293.919	-4.448.401	-4.513.401

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
-----------------------	----------------------------

Produktgruppe: **521 Bau- und
Grundstücksordnung**

Produktgruppe: **522 Wohnbauförderung**

Produktgruppe: **523 Denkmalschutz und
-pflege**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.375	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.540	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.915	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	Personalaufwendungen	375.071	417.200	488.700	508.700	515.700	522.700
12	Versorgungsaufwendungen	29.223	31.400	31.200	33.300	34.600	35.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.160	12.400	28.300	13.300	13.300	13.300
14	Abschreibungen	1.571	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.836					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	421.862	463.900	551.100	558.200	566.500	573.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	409.947	449.900	539.100	546.200	554.500	561.900
21	Finanzerträge	-1.672	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.672	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	408.275	448.700	537.900	545.000	553.300	560.700
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	408.275	448.700	537.900	545.000	553.300	560.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.949	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.574	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.375	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	382.900	440.700	529.900	537.000	545.300	552.700

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000		3.000	7.797	69.800	60.800
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000		3.000	7.797	69.800	60.800
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.000		-17.500	-17.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-7.000		-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000		-4.000	7.797	52.300	-43.300

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
-----------------------	-------------------------------

Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe: 532 Gasversorgung

Produktgruppe: 533 Wasserversorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	Ordentliche Erträge	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.089	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.354.639	-3.451.000	-3.501.000	-3.501.000	-3.501.000	-3.501.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.478	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-520.300	-520.300	-520.300	-520.300	-520.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-320.622	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-436.055	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.118.884	-4.625.700	-4.675.700	-4.675.700	-4.675.700	-4.675.700
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	63.737	63.600	72.100	74.100	74.600	75.600
12	Versorgungsaufwendungen	4.390	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.626	33.900	56.400	56.400	56.400	56.400
14	Abschreibungen	425.113	430.600	427.600	427.600	416.600	404.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.844.083	3.460.400	3.460.400	3.460.400	3.460.400	3.460.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.501.950	3.993.000	4.021.500	4.024.000	4.013.500	4.002.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-616.934	-632.700	-654.200	-651.700	-662.200	-673.200
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-616.934	-632.700	-654.200	-651.700	-662.200	-673.200
25	Außerordentliche Erträge	-47.995					
26	Außerordentliche Aufwendungen	69					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-47.926					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-664.860	-632.700	-654.200	-651.700	-662.200	-673.200
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	254.134	254.000	245.000	236.000	227.000	218.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	254.134	254.000	245.000	236.000	227.000	218.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.726	-378.700	-409.200	-415.700	-435.200	-455.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-25.000	-25.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-407.000	-407.000
	Summe					-482.000	-482.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)					-482.000	-482.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

541 Gemeindestraßen

Produktgruppe:

545 Straßenreinigung

Produktgruppe:

546 Parkeinrichtungen

Produktgruppe:

547 ÖPNV

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.717	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-560.162	-534.300	-534.300	-534.300	-534.300	-534.300
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-565.479	-546.400	-546.400	-546.400	-546.400	-546.400
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.098	1.025.800	1.073.800	1.105.300	1.104.900	1.107.300
14	Abschreibungen	943.528	851.800	851.800	851.800	851.800	836.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.594	126.000	140.500	140.500	140.500	140.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.041.372	2.003.800	2.066.300	2.097.800	2.097.400	2.084.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.475.893	1.457.400	1.519.900	1.551.400	1.551.000	1.537.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	1.963					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.963					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.477.856	1.457.400	1.519.900	1.551.400	1.551.000	1.537.600
25	Außerordentliche Erträge	-648					
26	Außerordentliche Aufwendungen	95.958					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	95.309					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.573.165	1.457.400	1.519.900	1.551.400	1.551.000	1.537.600
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	624.631	715.000	755.000	763.000	768.000	775.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	624.631	715.000	755.000	763.000	768.000	775.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.197.796	2.172.400	2.274.900	2.314.400	2.319.000	2.312.600

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			655.000	-124.808	12.387.000	11.887.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			655.000	-124.808	12.387.000	11.887.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-42.000		-42.000	-42.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000		-1.516.868		-18.623.768	-17.473.768
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-313.647	-2.289.883	-313.647	-313.647
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-14.280		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600.000		-1.872.515	-2.304.163	-18.979.415	-17.829.415
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-600.000		-1.217.515	-2.428.971	-6.592.415	-5.942.415

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	--

**Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/
Landschaftsbau**

**Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer /
wasserbauliche Anlagen**

**Produktgruppe: 553 Friedhofs- und
Bestattungswesen**

**Produktgruppe: 555 Land- und
Forstwirtschaft**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.343	-224.900	-211.400	-281.900	-281.900	-281.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.321	-181.700	-192.500	-192.500	-199.400	-199.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.527	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.860	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.292	-21.600	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.718	-16.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-427.060	-454.200	-443.200	-506.700	-513.600	-513.600
11	Personalaufwendungen	25.769	33.800	30.200	34.200	34.200	34.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.278	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.911	388.200	456.400	351.800	334.000	333.000
14	Abschreibungen	34.481	15.700	9.600	10.000	10.000	10.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.374	140.500	156.500	161.500	161.500	164.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457	11.600		600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	535.270	591.800	654.200	560.100	542.300	544.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.210	137.600	211.000	53.400	28.700	30.700
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.210	137.600	211.000	53.400	28.700	30.700
25	Außerordentliche Erträge	-65					
26	Außerordentliche Aufwendungen	32.527					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	32.462					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	140.672	137.600	211.000	53.400	28.700	30.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	226.002	694.600	604.900	620.300	620.800	620.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.002	694.600	604.900	620.300	620.800	620.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.674	832.200	815.900	673.700	649.500	651.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					265.500	265.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					265.500	265.500
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-207.209	-22.879	-716.709	-716.709
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-17.298	-36.500	-36.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000		-207.209	-40.177	-753.209	-753.209
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-207.209	-40.177	-487.709	-487.709

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe:

**561
Umweltschutzmaßnahmen**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	600	30.600	600	600	600
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58	500	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	558	1.100	31.100	1.100	1.100	1.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	558	1.100	31.100	1.100	1.100	1.100
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	558	1.100	31.100	1.100	1.100	1.100
25	Außerordentliche Erträge	-17					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-17					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	541	1.100	31.100	1.100	1.100	1.100
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118	200	700	700	700	700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118	200	700	700	700	700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	659	1.300	31.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500		-2.500		-67.500	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-2.500		-67.500	-60.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.500		-2.500		-67.500	-60.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

571 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe:

**573 Allgemeine
Einrichtungen und
Unternehmen**

Produktgruppe:

575 Tourismus

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504.218	-532.200	-506.600	-502.600	-502.600	-502.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-156.655	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.508	-500	-500	-500	-500	-500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.289	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.634	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-704.303	-728.100	-702.500	-698.500	-698.500	-698.500
11	Personalaufwendungen	272.949	290.800	298.800	350.300	354.800	358.300
12	Versorgungsaufwendungen	18.033	20.500	21.500	25.000	25.000	25.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.648	1.083.900	1.038.300	933.200	924.500	932.100
14	Abschreibungen	148.702	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.182	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.066	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.326.581	1.640.800	1.603.700	1.553.600	1.549.400	1.561.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	622.278	912.700	901.200	855.100	850.900	862.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	6					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	622.284	912.700	901.200	855.100	850.900	862.500
25	Außerordentliche Erträge	-15.168					
26	Außerordentliche Aufwendungen	37.534					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	22.367					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	644.651	912.700	901.200	855.100	850.900	862.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	598.153	280.100	273.100	272.600	272.600	272.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	598.153	272.300	265.300	264.800	264.800	264.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.242.804	1.185.000	1.166.500	1.119.900	1.115.700	1.127.300

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				70.316	133.000	133.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000		20.000		1.872.000	1.812.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-15.000	-15.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		20.000	70.316	1.990.000	1.930.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-149.000		-2.075.000	-50.992	-9.050.800	-7.730.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-276.721		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-217.500		-138.000	-35.418	-699.300	-624.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.000		-75.000		-705.000	-480.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-441.500		-2.288.000	-363.131	-10.455.100	-8.835.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.500		-2.268.000	-292.815	-8.465.100	-6.905.100

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

**611 Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allgemeine
Umlagen**

Produktgruppe:

**612 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produktgruppe

613 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	Ordentliche Erträge	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.458.923	-15.237.000	-15.070.000	-17.050.000	-17.490.000	-17.960.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-426.687	-430.000	-520.000	-515.000	-535.000	-555.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.407.234	-8.166.000	-8.299.000	-8.600.000	-8.800.000	-9.000.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-291.825	-279.200	-279.200	-279.200	-279.200	-279.200
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.584.669	-24.112.200	-24.168.200	-26.444.200	-27.104.200	-27.794.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	Abschreibungen	429.737					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.781	1.600	1.400	500	300	100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.693.928	11.066.000	11.119.000	12.610.000	13.210.000	13.710.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.138.776	11.084.100	11.136.900	12.627.000	13.226.800	13.726.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.445.893	-13.028.100	-13.031.300	-13.817.200	-13.877.400	-14.067.600
21	Finanzerträge	51.421	1.100	2.600	4.100	5.600	7.100
22	Finanzaufwendungen	138.371	145.100	124.300	111.700	100.800	87.300
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	189.793	146.200	126.900	115.800	106.400	94.400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.256.100	-12.881.900	-12.904.400	-13.701.400	-13.771.000	-13.973.200
25	Außerordentliche Erträge	-519.536					
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.518					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-513.019					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.769.119	-12.881.900	-12.904.400	-13.701.400	-13.771.000	-13.973.200
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-162.321	-141.000	-132.000	-123.000	-114.000	-105.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.321	-141.000	-132.000	-123.000	-114.000	-105.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.931.440	-13.022.900	-13.036.400	-13.824.400	-13.885.000	-14.078.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	403.000		385.000	412.456	4.994.500	3.785.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.000		99.000	70.000	1.287.500	990.500
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.040.800		3.063.400	3.484.500	27.098.800	24.387.800
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.542.800		3.547.400	3.966.956	33.380.800	29.163.800
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.000		-29.000		-348.000	-261.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.000		-16.000	-15.767	-1.001.000	-561.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.500.900		-2.386.100	-799.060	-17.482.900	-12.797.500
	Summe	-2.545.900		-2.431.100	-814.827	-18.831.900	-13.619.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.996.900		1.116.300	3.152.129	14.548.900	15.544.300

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

**111 Verwaltungssteuerung
und -service**

Produkte:

11110 Gemeindliche Gremien:

11120 Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt

11122 Personalangelegenheiten

11126 Bürgerpraxis, Betreuung, Ehrenamt

11130 Finanzwesen

11135 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

11162 IT-Dienstleistung

Produktinformation

Produkt: 11110 Gemeindliche Gremien

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt.	Bürgermeister und Behördenleitung
FB 0.1	Büro des Bürgermeisters
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

1111001	Bürgermeister
1111010	Magistrat
1111011	Kommissionen
1111020	Stadtverordnetenversammlung
1111021	Präsidium
1111022	Ausschüsse
1111023	Ortsbeiräte
1111024	Fraktionen
1111025	Kommunale Arbeitsgruppe
1111026	Bürgerversammlungen
1111027	Repräsentationsveranstaltungen, Bürgerehrungen, Jubiläen, Gedenkfeiern
1111099	Gemeindliche Gremien allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen.

Produktbeschreibung:

- Betreuung und Unterstützung gemeindlicher Gremien auch in Verbindung mit der Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

- Erstellung von Grundlagen für politische Entscheidungen durch Bereitstellung notwendiger Informationen.
- Schaffung und Einhaltung der Voraussetzungen für die Kontrolle und Steuerung des Verwaltungshandelns durch die politischen Gremien.
- Protokolldienst.
- Alle Repräsentationen werden in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen und mit einem würdigen Gesamterscheinungsbild durchgeführt.

Ziele:

- Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben.
- Leitung und Überwachung des Geschäftsganges der Stadtverwaltung.
- Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach, politische Vertreter, Mitarbeiter der Verwaltung.

Mengen, Kennzahlen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zahl der Magistratssitzungen	32	32	39	31	29	28	27	30	36	41
Zahl der Ausschusssitzungen	32	31	32	25	28	28	25	27	37	25
Zahl der Ortsbeiratssitzungen	25	18	13	13	19	20	14	11	14	10
Zahl der Stadtverordnetenversammlungen	9	10	13	8	9	8	7	10	8	9

Produktinformation

Produkt: 11120 Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.0	Ute Marquardt

Kostenstellen:

1112001	Personalrat
1112010	Organisationsangelegenheiten, Geschäftsordnungen/Zuständigkeiten, Kommunalrecht, Ortsrecht, Arbeitssicherheit, Gemeindeorgane, Angelegenheiten der politischen Gremien, Allg. Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts
1112011	Archiv, Registratur
1112020	Überwachung des Datenschutzes
1112021	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Information der Öffentlichkeit über die Belange der Stadtverwaltung, Information der Abteilungen und Einrichtungen der Stadtverwaltung über relevante Themen und Inhalte
1112030	Telefonzentrale, Post- und Botendienste
1112040	Druck- und Kopiersysteme
1112041	Zentraler Einkauf Büromaterial
1112042	Verwaltungsbücherei
1112060	Verwaltungsgebäude
1112061	Dienstfahrzeuge der Verwaltung
1112099	Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt allgemein

Auftragsgrundlage:

HPVG, Beschlüsse der Gremien, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Behördenleitung, Ortsrecht, Kommunalverfassungsrecht, HGemHVO, OZG

Produktbeschreibung:

- Unterstützung der Behördenleitung
- Wahrnehmung der abteilungsübergreifenden Aufgaben
- Interne Dienste
- Personalrat

Erläuterungen:

- Verwaltungssteuerung, Entwicklung/Verbesserung und Umsetzung von Organisationsabläufen.
- Schriftgutverwaltung in der Registratur, Erhalt der historisch bedeutsamen Unterlagen im Archiv.
- Wahrnehmung von Aufgaben des Datenschutzes durch den Datenschutzbeauftragten.
- Darstellung der Stadt Erbach in der Öffentlichkeit.
- Bürgerservice/Bürgerinformation.

- Interne Dienste (z.B. Telefonzentrale, Verwaltung der Dienstfahrzeuge etc.).
- Personalvertretung durch den Personalrat.
- Digitalisierung

Ziele:

- Steuerung und Optimierung der Verwaltungsabläufe.
- Schriftgutverwaltung einschl. Erhalt historischer Dokumente, Digitalisierung durch ein DMS-System.
- Gewährleistung des Datenschutzes.
- Ausbau der Bürgerinformation (Ratsinformationssystem)

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach, Medien, politische Vertreter, Mitarbeiter/innen der Verwaltung.

Mengen, Kennzahlen (Stand 2019)

Einwohner der Stadt Erbach: 13.630 ohne Nebenwohnungen (30.06.2018)

	2016	2017	2018
Anzahl Beschäftigte einschl. Beamte	143	137	137
- davon in Teilzeit (ohne geringfügige)	56	57	57
- davon Bauhof	30	28	30
- davon Kindergärten	59	59	56
- davon Verwaltung	37	38	36
- davon Außenstellen	13	9	9
- davon Azubi	4	3	6
- geringfügig Beschäftigte	25	24	21
- Frauenanteil	98 = 69 %	111 = 81 %	103 = 75%

Anzahl der Mitglieder im Personalrat: 6

Anzahl Monatsgespräche Personalrat mit Bürgermeister: 12 pro Jahr.

Produktinformation

Produkt: 11122 Personalangelegenheiten

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.2	Kerstin Breimer

Kostenstellen:

1112201	Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte, Frauenförderplan
1112210	Personalplanung, -bewirtschaftung, Personalentwicklung, Stellenbewertung, Zeiterfassung, Betriebsmedizinische Betreuung, Aus- und Fortbildung
1112211	Abrechnungen - Entgelte, Reisekosten, Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen
1112220	Arbeitsangelegenheiten in der Entgeltvariante § 16d SGB II (Eingliederung zur Arbeit)
1112299	Personalangelegenheiten allgemein

Auftragsgrundlage:

- Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG),
- Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG),
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD),
- Hessisches Beamtengesetz (HBG),
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- Altersteilzeitgesetz (TV FlexAZ)
- Arbeitsplatzschutzgesetz (ArbPlSchG)
- Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
- Berufsbildungsgesetz (BBiG)
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Bundesurlaubsgesetz (BurlG)
- Einkommensteuergesetz (EStG)
- Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
- Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
- Mutterschutzgesetz (MuSchG)
- Nachweisgesetz (NachwG)
- Sozialgesetzbuch (SGB)
- Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
- Hessisches Reisekostengesetz (HRKG)
- Hessische Beihilfeverordnung (HBeihVO)
- Bildschirmarbeitsplatzverordnung (BildSchArbV)
- Satzung Zusatzversorgungskasse
- Beschlüsse der Gremien
- Satzungen der Stadt
- Dienstvereinbarungen

Produktbeschreibung:

- Gleichstellung von Frau und Mann
- Personalplanung
- Personalbewirtschaftung
- Personalentwicklung
- Bewertung Stellen
- Berechnung Entgelte (Brutto- und Nettoberechnung)
- Berechnung und Festsetzung Beschäftigungszeit
- Führung der Urlaubs- und Krankenkartei
- Verwaltung Personalangelegenheiten

Erläuterungen:

Es werden zurzeit 169 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 1 Beamter (Bürgermeister) sowie 14 geringfügig Beschäftigte. Der weibliche Anteil beträgt 72 %.

Die Eingruppierung und Abrechnung erfolgt nach den Bestimmungen des TVöD.

Ziele:

- Effiziente und effektive Aufgabenerledigung
- Leistungsbezogene Bezahlung
- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Frau und Mann, z.B. bei Eingruppierung, Weiterbildung

Zielgruppen:

Beamte, Beschäftigte (Angestellte, Arbeiter), Gremien

Mengen, Kennzahlen:

	2018	2019	2020
Anzahl Beschäftigte einschl. Beamte	137	146	169
- davon in Teilzeit (ohne geringfügige)	57	62	66
- davon Bauhof	30	29	32
- davon Kindergärten	56	59	70
- davon Verwaltung	36	40	47
- davon Außenstellen	9	11	14
- davon Azubi	6	7	6
- geringfügig Beschäftigte	21	15	14
- Frauenanteil	103 = 75%	111 = 76 %	121 = 72 %

Produktinformation

Produkt: 11126 Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

1112601	Bürgerprojekte
1112602	Bürgerfonds
1112699	Betreuung Ehrenamt allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Die Stärkung des Erbacher Stadtlebens sowie die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinnen und Bürger für ihre Stadt.

Erläuterungen:

Die Abteilung Stadtleben hat u. a. die Aufgabe der Verstärkung, Vernetzung, Koordinierung und Beratung/Hilfestellung sowie Begleitung der einzelnen bürgerschaftlichen Aktivitäten und der Vereinsarbeit. Dazu gehören in nächster Zeit insbesondere die Aktivitäten und Maßnahmenentwicklungen der Bürgerinnen und Bürger im Beteiligungsprozess „Lebendiges Erbach“ und die daraus entstehenden Projekte. Es werden unterschiedliche Akteure und Ansprechpartner von Vereinen, Gruppierungen und Organisationen mit eingebunden. Dieser Bereich hat große Schnittstellen mit dem Stadtmarketing und der Tourismusarbeit.

Ziele:

Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und des Stadtlebens

Zielgruppen:

Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Arbeitsgruppen, Vereine, Verbände und Organisationen

Beispiele:

Bürgerschaftliche Mitarbeit bei Projekten, Veranstaltungen oder Maßnahmen der Stadtentwicklung – Beteiligungsprozess „Lebendiges Erbach“

Unterstützung Generationenhilfe Erbach e. V.

Beratungsangebote, z. B. Rentenberatung

Ehrenamtliche Mithilfe in der Bücherei

Seniorenarbeit; z. B. Seniorenadvent, Frühlingskonzert

Barrierefreies Forum Erbach, Fachberatung barrierefreie Stadt

Aktionen/Maßnahmen der Vereine, Verbände

Produktinformation

Produkt: 11130 Finanzwesen

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.0	Volker Heilmann

Kostenstellen:

1113001	Finanzverwaltung - Planung, Controlling, Dispositionen
1113010	Finanzbuchhaltung - Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, KLR
1113020	Steueramt
1113030	Stadtkasse
1113040	Finanzbuchhaltung - Anlagebuchhaltung, Beiträge
1113099	Finanzwesen allgemein

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, GemKVO, Verwaltungsvorschriften, aufsichtsbehördliche Verfügungen, Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung
- Erhebung von Steuern und Gebühren
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Forderungsmanagement
- Versicherungen

Erläuterungen:

- Erstellung von Planentwürfen zur Vorbereitung der Beschlussfassungen durch die Gremien
- Abwicklung aller Buchungsvorgänge im Rahmen der Finanzbuchhaltung
- Haushaltsüberwachung mit Erstellung von Berichten (Quartalsberichte, Beteiligungsberichte, etc.) unter Berücksichtigung einer möglichst effizienten und effektiven Bewirtschaftung der Mittel.
- Bilanzerstellung, Kosten- und Leistungsrechnung
- Erstellung der Bescheide für Spielapparatesteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer und Hundesteuer, Erstellung der Müll-, Wasser- und Abwassergebührenbescheide
- Durchführung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Forderungsmanagement

Ziele:

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Gremien, Abteilungen und Fachbereiche, Dritte

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 11135 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

1113501	Liegenschaftsverwaltung
1113510	Gebäudemanagement
1113599	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement allgemein

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan, Eigentümerpflichten, Miet- und Pachtverträge, Nutzungs- und Gebührenordnungen

Produktbeschreibung:

Verwaltung der Liegenschaften, Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Öffentliche Gebäude, Räume und Flächen werden permanenten oder sporadischen Nutzungen zur Verfügung gestellt, Dialog mit Nutzern, Konfliktmanagement

Ziele:

Förderung ehrenamtlicher Arbeit, effiziente Bewirtschaftung, Sport- und Vereinsförderung, Raum für Kultur- und Bildung, Dienstleistung

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 11162 IT-Dienstleistung

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.4	Volker Heilmann

Kostenstellen:

1116201	Internet
1116210	Zentrale Datenverarbeitung, Netzwerkverwaltung, Software, Hardware
1116220	Telekommunikation
1116230	Technische DV (CAD, GIS)
1116299	IT-Dienstleistung allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, technische Standards

Produktbeschreibung:

- Erhalt der Verfügbarkeit des PC-Netzwerkes in der Verwaltung und den Außenstellen mit Hard- und Softwarepflege
- Pflege der Anbindung an das Behördenintranet des Odenwaldkreises und den Großrechnern der ekom21
- Erhalt der Verfügbarkeit des Telefonnetzes (sowohl Fest- als auch Mobilfunknetz)

Erläuterungen:

Ziele:

Permanente Verfügbarkeit der Netze und Geräte

Zielgruppen:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192		-200	-200	-200	-200
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.045		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträge	-1.968	-500	-500	-500	-500	-500
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-33.246	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-40.451	-39.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
11	11 Personalaufwendungen	1.083.789	1.256.800	1.461.700	1.593.000	1.609.100	1.626.100
12	12 Versorgungsaufwendungen	547.772	607.000	526.600	380.700	353.400	350.300
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.369	859.100	879.100	709.000	702.900	704.800
14	14 Abschreibungen	30.573	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.884	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	300	300	300	300	300
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.370.443	2.752.200	2.896.700	2.712.000	2.694.700	2.710.500
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.329.992	2.712.700	2.853.700	2.669.000	2.651.700	2.667.500
21	21 Finanzerträge	-178.968	-94.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
22	22 Finanzaufwendungen	2.128	100	300	300	300	300
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-176.840	-94.400	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.153.152	2.618.300	2.767.500	2.582.800	2.565.500	2.581.300
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-7.251					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.428					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.823					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	2.147.329	2.618.300	2.767.500	2.582.800	2.565.500	2.581.300
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-257.038	-104.700	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.430	60.500	61.200	61.200	61.200	61.200
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-183.608	-44.200	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.963.721	2.574.100	2.724.200	2.539.500	2.522.200	2.538.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.993	38.700	38.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				50	55.000	55.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.043	93.700	93.700
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000		-110.000		-490.800	-250.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.000		-86.112	-46.757	-1.177.812	-800.312
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-155.000		-196.112	-46.757	-1.668.612	-1.051.112
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-155.000		-196.112	-41.714	-1.574.912	-957.412

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

117 Bauhof

Produkte:

11777 Bauhof

Produktinformation

Produkt: 11777 Bauhof

Teilhaushalt:
117 Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.3	Christine Waldhaus

Kostenstellen:

1177701	Gebäude einschl. Lagerhallen
1177702	Fahrzeuge
1177703	Werkzeuge
1177704	Materialvorrat
1177705	Kleinmaterial
1177706	Material BGA
1177707	Fremdleistungen
1177799	Bauhof allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, gesetzliche Regelungen, Verkehrssicherungspflichten

Produktbeschreibung:

- Grünflächenpflege
- Instandhaltungsarbeiten
- Reparaturaufgaben
- Straßenreinigung und Winterdienst

als Dauer- oder
Einzelaufträge der
Budgetverantwortlichen

Erläuterungen:

Der Bauhof führt als „Hilfsbetrieb“ Aufträge der Verwaltung durch; die finanzielle Entlastung erfolgt auf den entsprechenden Kostenstellen durch interne Leistungsverrechnung

Ziele:

- Kostengünstige Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung qualitativer Anforderungen
- Kostendeckung
- Kapazitätsauslastung
- Betriebswirtschaftliche Steuerung
- Ausbau interkommunaler Kooperation

Zielgruppen:

Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Kostendeckungsgrad	
Kapazität in Std.	
Produktivstunden	
Personalintensität	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Bauhof							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.040	-33.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-240	-200	-200	-200	-200	-200
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-15.254	-200	-200	-200	-200	-200
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-36.534	-33.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
11	11 Personalaufwendungen	1.386.209	1.510.300	1.536.500	1.661.400	1.685.000	1.709.000
12	12 Versorgungsaufwendungen	95.750	107.600	109.500	116.500	118.000	120.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.895	589.300	634.600	571.900	574.400	561.100
14	14 Abschreibungen	105.566	113.700	113.700	113.700	113.600	113.600
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.373	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.141.793	2.326.900	2.400.300	2.469.500	2.497.000	2.509.800
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.105.259	2.293.300	2.364.900	2.434.100	2.461.600	2.474.400
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.105.259	2.293.300	2.364.900	2.434.100	2.461.600	2.474.400
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-35.115					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	-1.521					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-36.636					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	2.068.623	2.293.300	2.364.900	2.434.100	2.461.600	2.474.400
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.801.706	-2.122.600	-2.079.500	-2.097.300	-2.101.600	-2.103.800
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.180	63.300	63.500	63.500	63.500	63.500
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800.526	-2.059.300	-2.016.000	-2.033.800	-2.038.100	-2.040.300
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.097	234.000	348.900	400.300	423.500	434.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 117 Bauhof							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000			16.888	95.000	75.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000			16.888	95.000	75.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-978.200	-958.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-328.000		-138.000	-60.060	-1.879.300	-1.589.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-328.000		-138.000	-60.060	-2.857.500	-2.547.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.000		-138.000	-43.172	-2.762.500	-2.472.500

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

121 Statistik und Wahlen

Produkte:

12151 Statistik

12152 Wahlen

Produktinformation

Produkt: 12151 Statistik

Teilhaushalt:
121 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1215101	Statistische Angelegenheiten
1215102	Eigenständige und Auftragsstatistiken
1215199	Statistik allgemein

Auftragsgrundlage:

Interne und externe Aufträge

Produktbeschreibung:

Erstellung verschiedener Statistiken der Einwohner nach Geburtsdaten und Geschlecht.

Erläuterungen:

Zeitnah werden Alters- und Ehejubiläen, Kindergartenstatistiken und andere Statistiken beim BürgerServiceBüro erstellt.

Ziele:

z.B. Aktuelle Daten für Kindergartenbedarf, Alter- und Ehejubiläen.

Zielgruppen:

Bund, Land, Kreis, Stadt

Produktinformation

Produkt: 12152 Wahlen

Teilhaushalt:
121 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1215201	Europawahl
1215210	Bundestagswahl
1215220	Landtagswahl
1215230	Kommunalwahl, Ortsbeiratswahl
1215240	Direktwahl Bürgermeister/in
1215250	Direktwahl Landrat/rätin
1215260	Bürgerentscheid
1215270	Wahl Ausländerbeirat
1215299	Wahlen allgemein

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz (EuWG, BWG, LWG, KWG)
Sowie Eu-, Bundes-, Landes- und kommunalwahlordnung, (EuWO, BWO, LWO, KWO)
Hessische Gemeindeordnung (HGO) sowie Rechtsverordnungen,
Verwaltungsvorschriften und städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Wahltermine:

2020 (Ausländerbeiratswahl)
2021 Bundestagswahl, Kommunalwahl, Landratswahl

Produktbeschreibung:

- Durchführung von kommunalen und überregionalen Wahlen
- Durchführung von Bürgerbegehren

Erläuterungen:

Wahl	Wahlberechtigte	Wähler	Wahlbeteiligung
Europawahl 2019	9.797	4.914	50,16 %
Direktwahl Bürgermeisterwahl 2018	10.607	5.376	50,70 %
Bundestagswahl	9.801	5.040	71,00 %
Kommunalwahlen 2016	10.526	4768	45,30 %

Ziele:

Gewährleistung der in den Grundrechten der Bundesrepublik Deutschland garantierten Wahlrechte der Bürger. Bildung von demokratischen Gremien und Feststellung des Wählerwillens.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.652		-6.000		6.000	6.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-18.652		-6.000		6.000	6.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156	3.300	60.000	2.700	14.400	35.100
14	14 Abschreibungen		200	200	200	200	200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.156	3.500	60.200	2.900	14.600	35.300
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.496	3.500	54.200	2.900	20.600	41.300
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-7.496	3.500	54.200	2.900	20.600	41.300
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-7.496	3.500	54.200	2.900	20.600	41.300
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.082	800	5.500	400	2.200	3.400
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.082	800	5.500	400	2.200	3.400
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.414	4.300	59.700	3.300	22.800	44.700

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

**122 Ordnungs-
angelegenheiten**

Produkte:

12211 Ordnungsaufgaben

12212 Polizeiliche Aufgaben

12220 Bürgerservice

12221 Meldewesen

12250 Personenstandswesen

12260 Ortsgericht

Produktinformation

Produkt: 12211 Ordnungsaufgaben

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1221101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Nachbarschaftsrecht, Beglaubigungen, Tierschutz
1221102	Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenrecht
1221110	Obdachlosenunterbringung
1221120	Fischereischeine, Fischereirecht, Jagdangelegenheiten
1221130	Schiedsamt, Schiedsmann/-frau
1221199	Ordnungsaufgaben allgemein

Auftragsgrundlage:

HSOG, OWiG

Produktbeschreibung:

Öffentliche Sicherheit- und Ordnungsverwaltung

Erläuterungen:

Vollzug der Gesetze, Einleitung von Maßnahmen nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Anzeige oder von Amts wegen.

Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

- im Jahr 2020 erfolgten 10 Unterbringungen von Wohnungslosen.
- im Jahr 2020 wurden 24 Fischereischeine ausgestellt.

Produktinformation

Produkt: 12212 Polizeiliche Aufgaben

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1221201	Verkehrsüberwachung ruhender und fließender Verkehr
1221202	Verkehrsankordnungen, Ahndung Umweltdelikte
1221210	Gefahrgutüberwachung
1221299	Polizeiliche Aufgaben allgemein

Auftragsgrundlage:

HSOG, OWiG, StVO, Straßengesetz

Produktbeschreibung:

Gesetzesvollzug, Überwachung ruhender und fließender Verkehr, verkehrsbehördliche Anordnungen als Straßenverkehrsbehörde für Gemeinde- und Kreisstraßen, Örtlicher Ordnungsbehördenbezirk zur Gefahrgutüberwachung mit Bad König, Michelstadt, Mossautal, Beerfelden, Hesseneck, Sensbachtal und Beerfelden.

Erläuterungen:

Überwachung ruhender und fließender Verkehr durch Kontrollen

Ziele:

Verkehrssicherheit

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Überwachung fließender Verkehr ca. 37,00 Stunden monatlich

Produktinformation

Produkt: 12220 Bürgerservice

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1222001	KFZ-Fahrzeugscheine Ummeldung, Antragsannahme Sozialhilfe/Wohngeld
1222010	Fundbüro
1222030	Sprechstunden Energieversorger
1222040	Staatsangehörigkeitsrecht
1222050	Kontenklärungsverfahren und Aufnahme von Anträgen der gesetzlichen Rentenversicherung
1222099	Bürgerservice allgemein
1222099	Kirchenaustritte

Auftragsgrundlage:

Weißungsaufgaben, Verwaltungsinterne Aufgabenübertragung, Bundes- und Landesgesetze, Erlässe, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Datenübermittlungsverordnung, Datenschutzgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht.

Produktbeschreibung:

Änderungen Zulassungsbescheinigungen
Kirchenaustritte
Bestätigung Sozialhilfe-Anträge
Fundbüro
Sprechstunde Energieversorger
Staatsangehörigkeitsrecht
Termine für die Rentenversicherung
BürgerService allgemein

Erläuterungen:

Kfz.-Scheine

Ca. 100 Adressen-Änderung in den Kfz-Scheinen bei An- und Ummeldungen innerhalb des Odenwaldkreises durchgeführt.

Sozialhilfe-Anträge:

Ausgabe von Sozialhilfe-Anträge, Anträge auf Mietzuschuss, Grundsicherung im Alter, GEZ Befreiung und Bestätigung der angegebenen Daten auf den Anträgen.

Fundbüro

Aufbewahrung und Bekanntmachung der hier eingegangenen Fundsachen, nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen, Anschreiben der Finder und Aushändigung der Fundsachen an die Finder.

Sprechstunde Energieversorger:

Der Energieversorger entega ist wöchentlich Donnerstags von 9.00-12.00 Uhr und von 13.30-17.30 Uhr in einem separaten Büro.
Es werden Formulare für An- und Abmeldungen von Strom, Gas und Wasser ausgegeben und zur Weiterleitung entgegengenommen.

Staatsangehörigkeitsrecht:

Beratung, Ausgabe und Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen.
Es werden ca. 30 Einbürgerungsanträge entgegengenommen, geprüft und an das Regierungspräsidium Darmstadt weitergeleitet.

Rentenversicherung:

Beratung, Kontenklärungsverfahren und Aufnahme von Anträgen der gesetzlichen Rentenversicherung, wird einmal wöchentlich montags von 8.00-13.00 Uhr, vom Versichertenältesten Herrn Übel durchgeführt.
Termine werden vom BürgerServiceBüro vergeben.

BürgerService allgemein:

Gebührenkasse, Telefonvermittlung, Poststelle, Verkauf von Restmüllsäcke, Ausgabe von Hundekotbeutel, Müllkalender, Sperrmüllkarten, Fahrplänen.
Es werden jährlich ca. 3500 Restmüllsäcke verkauft.

Gewerbeamt:

Gewerbean-, -um- und -abmeldungen nach § 14 GewO. Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister.

Ziele:

Freundliche und Bürgernahe Verwaltung.
Kurze Wege/geringe Wartezeiten, umfassende und möglichst abschließende Bearbeitung und Beratung in einer zentralen Anlaufstelle für den Bürger.

Zielgruppen:

Alle Einwohner von Erbach.

Mengen, Kennzahlen:

Stand	Wohnbevölkerung (Hauptwohnung)	Zugezogene	Fortgezogene	Bevölkerung am 30.06.2020
30.06.2020	13 697	512	454	13 757

Produktinformation

Produkt: 12221 Meldewesen

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1222101	Meldewesen, Führungszeugnisse
1222102	Pässe und Ausweise
1222199	Meldewesen allgemein

Auftragsgrundlage:

Bundesmeldegesetz, Verwaltungskostenverordnung (VwKostO),
Justizverwaltungskostenordnung (JVKostO)
Pass- und Personalausweisgesetz

Produktbeschreibung:

Meldewesen:

An- Ab- und Ummeldung von Einwohner, Ausstellung von Bescheinigungen die das Melderecht betreffen, Datenübermittlung an ekom21, Eingabe und Änderungen von Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Sterbefälle, Änderungen von Religionsdaten und Namensänderungen, Eingabe von Übermittlungssperren, Bearbeitungen von schriftlichen und mündlichen Auskünften. Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit anderen Behörden.

Führungszeugnisse:

Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften für Einwohner zur Vorlage bei einer Behörde und private Zwecke.

Pässe und Ausweise:

Beantragung bei der Bundesdruckerei von Pässen und Ausweisen sowie Ausstellung von vorl. Reisepässen, Kinderausweise und vorläufige Bundespersonalausweise für Bürger.

Erläuterungen:

Meldewesen:

Beim Einwohnermeldeamt werden im Jahr durchschnittlich nachstehende Tätigkeiten durchgeführt:

600 Anmeldungen, 300 Ummeldungen
100 Geburten, 170 Sterbefälle
100 Eheschließungen, 50 Ehescheidungen,
30 Religionsänderungen

Führungszeugnisse

Es werden ca. 500 Führungszeugnisse und 30 Gewerbezentralregisterauszüge beantragt.

Pässe und Ausweise

Bei der Bundesdruckerei werden in etwa 1500 Bundespersonalausweise und 600 Reisepässe beantragt, 80 vorläufige Personalausweise, 25 vorläufige Reisepässe und 150 Kinderreisepässe bei der Stadt direkt ausgestellt.

Zielgruppen:

Einwohner von Erbach

Produktinformation

Produkt: 12250 Personenstandswesen

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.5	Carsten Heß

Kostenstellen:

1225001	Personenstands- und familienrechtliche Beurkundungen
1225099	Personenstandswesen allgemein

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz (PstG), Personenstandsverordnung (PstV), Verwaltungsvorschrift zum PstG (PstG-VwV), Hess. Ausführungsgesetz (HAG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB und IPR),
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG),
Bundesvertriebenen-Gesetz (BVFG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Konsulargesetz (KG)
Transsexuellengesetz (TSG), Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen,
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Anordnung über Mitteilung in Zivilsachen (MiZi),
Internat. Familienrechtsverfahrensgesetz (IntFamRVG), Beurkundungsgesetz (BeurkG),
Bundesnotarordnung (BNotG), Erbschaftssteuer-Durchführungsverordnung (ErbStDV),
Haager Adoptionsübereinkommen (HADptÜb), Verordnung über die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen (EheVO-EG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Produktbeschreibung:

Beurkundung im Personenstandswesen:

- Beurkundung der Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle mittels elektronischer Registerführung,
- Fortführung der Personenstandsregister durch Beischreibung des Sachverhaltes (Folgebeurkundungen und Hinweise)
- Führung archivrechtlicher Unterlagen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden (Geburtsurkunden, Eheurkunden, Sterbeurkunden, begl. Abschriften bzw. beglaubigte Registerausdrucke aus den Personenstandsregistern)
- Beurkundung der Erklärungen zur Namensführung von Kindern
- Beurkundung der Erklärungen zur Namensführung von Ehegatten
- Wiederannahme eines früheren Namens
- Ausstellung von Bescheinigungen namensrechtlicher Erklärungen
- Entgegennahme und Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und Zustimmungserklärungen; auch Prüfung auf missbräuchliche Anerkennung
- Mutterschaftsanerkennungen
- Namenserteilungen, Namensbestimmungen
- Einbenennungen (Namenserteilungen gem. § 1618 BGB)
- Adoptionen nach deutschem und ausländischen Recht
- Prüfung der Ehevoraussetzungen nach deutschem und ausländischen Recht
- Prüfung einer im Ausland geschlossenen Ehe minderjähriger auf Anerkennung für den deutschen Rechtsbereich
- Standesamtliche Eheschließungen vornehmen

- Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen aus dem Ausland
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche
- Befreiungsverfahren beim Oberlandesgericht
- Anerkennungsverfahren ausl. Entscheidungen in Ehesachen
- Prüfung von Heimatstaatentscheidungen in Ehesachen in eigener Zuständigkeit
- Erklärungen von Spätaussiedlern zur Namensführung
- Angleichung von Eigennamen
- Ermittlung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit im Rahmen einer Geburtsbeurkundung
- Berichtigungsverfahren nebst Folgeberichtigungen
- Verpflichtung zu Auskunft und Beratung in allen personenstandsrechtlichen Angelegenheiten
- Korrespondenz mit Konsulaten fremder Staaten und deutschen Auslandsvertretungen, Gerichten anderer Landesämter und Ausländerbehörden
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland
- Gebührenkasse Standesamt
- Urkundenüberprüfungsverfahren
- „Sortiererklärung“ im Rahmen namensrechtlicher Bestimmungen
- Anhörungsverfahren im Rahmen personenstandsrechtlicher Angelegenheiten
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Personenstandsgesetz

Erläuterungen:

Personenstand im Sinne dieses Gesetzes ist die sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen. Durch das sich in Erbach befindende MVZ (medizinisches Versorgungszentrum des Odenwaldkreises – vorher Kreiskrankenhaus) mit geburtshilflicher Abteilung sowie Hospiz werden beim Standesamt Erbach die dort stattfindenden Geburten und Sterbefälle beurkundet. Die Fortführung der Register durch namensrechtliche Ereignisse, Eheschließung und sonstiger, im Gesetz vorgeschriebenen Anlässe der hier geborenen Kinder erfolgen daher auch beim Standesamt Erbach in großer Anzahl, erst recht seit Inkrafttreten des Personenstandsrechtsreformgesetzes zum 01.01.2009.

Hinzu kommen seit 2016 verstärkt die, aufgrund häufig fehlender Dokumente und eingeschränkter Deutschkenntnisse, aufwendigen Geburtsbeurkundungen der Flüchtlinge.

Ziele:

Einhaltung und Wahrung der uns vom Bundesminister des Innern vorgegebenen gesetzlichen Vorschriften in dem uns obliegenden Aufgabengebiet als Urkundsbeamte. Nach bestem Wissen und Gewissen durch kompetente Arbeit und Beratung Bürgerdienste leisten

Zielgruppen:

Personen und deren Angehörige, deren Personenstandsregister durch Eintreten der Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder Tod beim Standesamt Erbach geführt werden.

Mengen, Kennzahlen:

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Geburten	397	463	475	526	533	498
Eheschließungen	142	133	159	157	156	174
Sterbefälle	473	545	521	566	613	616
Lebenspartnerschaften	1	-	4	3	-	-

Produktinformation

Produkt: 12260 Ortsgericht

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt.	Bgm. Dr. Traub
FB 1.3	Willy Schuhmann

Kostenstellen:

1226099	Ortsgericht allgemein
---------	-----------------------

Auftragsgrundlage:

Hessisches Ortsgerichtsgesetz (OGG)

Produktbeschreibung:

- Vorstufe der nachlassgerichtlichen Regelung beim zuständigen Nachlassgericht durch Erstellen der sog. Sterbefallsanzeige bei Tod eines Erbacher Bürgers
- Beglaubigung von Unterschriften
- Vornahme von Grundstücks- und Gebäudeschätzungen in der Gemarkung Erbach
- Sicherung des Nachlasses bei verstorbenen Personen o. Angehörige
- Öffentliche Beglaubigung von Fotokopien

Erläuterungen:

Ortsgerichte gibt es bundesweit nur in Hessen. Die Tätigkeit wird in Erbach ehrenamtlich ausgeübt und ist keine kommunale Einrichtung. Das Ortsgericht ist in seiner Geschäftsführung nur dem zuständigen Amtsgericht in Michelstadt verpflichtet. Das Gremium des Ortsgerichts Erbach besteht aus dem Ortsgerichtsvorsteher und 5 Schöffen.

Ziele:

Unbürokratische und kostenarme Bürgerhilfe für die Einwohner der Stadt Erbach

Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Erbach.

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.864	-227.500	-232.800	-232.800	-232.800	-102.800
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.779	-12.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-300		-300	-300	-300	-300
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-6.020	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-330.131	-248.100	-257.700	-257.700	-257.700	-127.700
11	11 Personalaufwendungen	488.252	593.000	622.700	669.900	678.700	687.000
12	12 Versorgungsaufwendungen	130.267	138.300	124.600	123.300	121.900	120.400
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.225	247.700	280.900	245.600	244.600	244.400
14	14 Abschreibungen	1.969	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.097	50.100	55.100	55.100	55.100	55.100
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	200	200	200	200	200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	923.934	1.031.900	1.085.600	1.096.200	1.102.600	1.109.200
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 <i>./. Nr. 19</i>)	593.803	783.800	827.900	838.500	844.900	981.500
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	593.803	783.800	827.900	838.500	844.900	981.500
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-17					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.092					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 <i>./. Nr. 28</i>)	5.075					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	598.878	783.800	827.900	838.500	844.900	981.500
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.625	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.308	29.200	30.200	30.200	30.200	30.200
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.683	27.800	28.800	28.800	28.800	28.800
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	615.561	811.600	856.700	867.300	873.700	1.010.300

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-24.000	-3.741	-50.400	-50.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-24.000	-3.741	-50.400	-50.400
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)			-24.000	-3.741	-50.400	-50.400

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

126 Brandschutz

Produkte:

12613 Brandschutz

Produktinformation

Produkt: 12613 Brandschutz

**Teilhaushalt:
126 Brandschutz**

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	La Meir
FB 2.3	Andreas Ihrig

Kostenstellen:

1261301	Brandschutz, Sicherheitswachdienst
1261302	Feuerwehrtechnische Leitstelle
1261303	Jugendfeuerwehr
1261304	Musikzug
1261310	Feuerwehr Kernstadt
1261311	Feuerwehr Bullau
1261312	Feuerwehr Dorf-Erbach
1261313	Feuerwehr Ebersberg
1261314	Feuerwehr Ernsbach-Erbuch
1261315	Feuerwehr Günterfürst
1261316	Feuerwehr Haisterbach
1261317	Feuerwehr Lauerbach
1261318	Feuerwehr Schönnen
1261399	Brandschutz allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, (HBKG), Satzungen
Bedarfs- und Entwicklungsplan

Produktbeschreibung:

- Brandbekämpfung
- Allgemeine Hilfe
- Brandsicherheitswachdienste
- Brandschutzerziehung
- Bevölkerungsschutz
- Brandschutzaufklärung
- Brandschutzkontrolle
- Technische Hilfeleistung

Erläuterungen:

Der Brandschutz wird neben der Feuerwehr der Kernstadt durch 8 Stadtteilwehren mit Feuerwachen in Dorf-Erbach, Ernsbach-Erbuch, Bullau, Lauerbach, Ebersberg, Schönnen, Günterfürst und Haisterbach gewährleistet.

	2019
Brandsicherheitsdienste	76
Brandeingsätze	74
Technische Hilfeleistungen	164
Ausbildungsstunden Einsatzabteilung	ca. 4000
Ausbildungsstunden Jugendfeuerwehr	ca. 1400

Ziele:

- Sicherheit der Bevölkerung
- Sachwert- und Umweltschutz
- Schnellstmögliche Einsatzbereitschaft bei Bränden und Unfällen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen von Erbach und Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

	2019
Anzahl aktive Mitglieder	214
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	50
Anzahl Mitglieder Musikzug	27
Anzahl Mitglieder Kinder	41
Anzahl Fahrzeuge (bis 5 Jahre)	12
Anzahl Fahrzeuge (bis 10 Jahre)	5
Anzahl Fahrzeuge (bis 15 Jahre)	12
Anzahl Fahrzeuge (älter als 15 Jahre)	24
Anzahl Feuerwehrhäuser	10

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.012	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.309	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.257	-7.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.681	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-30.677	-45.600	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-9.711					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-83.647	-103.900	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
11	11 Personalaufwendungen	41.145	32.200	33.700	33.700	33.700	33.700
12	12 Versorgungsaufwendungen	691	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.473	500.000	489.200	441.700	424.500	431.900
14	14 Abschreibungen	159.177	175.700	174.800	174.800	174.800	209.500
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.319	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	439	500	700	500	700	500
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	633.244	722.500	712.500	664.800	647.800	689.700
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	549.597	618.600	605.500	557.800	540.800	582.700
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	549.597	618.600	605.500	557.800	540.800	582.700
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-1.219					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.361					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	142					
29	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	549.739	618.600	605.500	557.800	540.800	582.700
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.203	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.203	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.942	699.500	686.400	638.700	621.700	663.600

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	217.000			4.000	801.300	801.300
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				13.592		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000			17.592	801.300	801.300
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-75.000	-8.556	-645.000	-645.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-224.900		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-894.000		-761.646	-100.154	-4.262.646	-4.217.646
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-904.000		-836.646	-333.610	-4.907.646	-4.862.646
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-687.000		-836.646	-316.018	-4.106.346	-4.061.346

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

127 Rettungsdienst

Produkte:

12714 Rettungsdienst

Produktinformation

Produkt: 12714 Rettungsdienst

Teilhaushalt:
127 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

1271401	DRK-OV
1271402	SEG
1271499	Rettungsdienst allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)
Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)

Produktbeschreibung:

- Sanitätsdienste bei Veranstaltungen der Stadt, Vereine und Organisationen
- Wach- und Sanitätsdienste Alexanderbad (Verrechnung auf KSt. 4245701 Alexanderbad)
- Sanitätsdienst Wiesenmarkt (Verrechnung auf KSt. 5736540 Wiesenmarkt)
- Blutspendedienste
- Unterstützung des hauptamtlichen Rettungsdienstes bei Großschadenslagen (SEG)
- Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr bei Einsätzen zur Brandbekämpfung oder anderen Katastropheneinsätzen

Erläuterungen:

Die Ortsvereinigung Erbach ist eine Gruppierung des Deutschen Roten Kreuzes Odenwaldkreis und arbeitet ausschließlich ehrenamtlich.

Ziele:

- Sicherheit der Bevölkerung
- Sanitätsdienstliche Versorgung bei Veranstaltungen im Stadtgebiet
- Unterstützung des hauptamtlichen Rettungsdienstes

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Die Aktiven der DRK-OV Erbach leisten ehrenamtlich ca. 15.000 Std. pro Jahr.

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552	600	600	600	600	600
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.983	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.535	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 u. Nr. 19)	5.535	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	5.535	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	5.535	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.535	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

**252 Nichtwissenschaftliche
Museen, Sammlungen**

Produkte:

25232 Deutsches Eifenbeinmuseum

Produktinformation

Produkt: 25232 Deutsches Elfenbeinmuseum

Teilhaushalt:

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

2523299	Deutsches Elfenbeinmuseum allgemein
---------	-------------------------------------

„Nur noch Restabwicklung 2017 infolge der Übernahme des Deutschen Elfenbeinmuseums durch das Land Hessen und des Museumsumzugs ins Gräfliche Schloss im Oktober 2016.“

Am 8. November 2016 eröffnete das neue Deutsche Elfenbeinmuseum im Gräflichen Schloss unter der Trägerschaft des Landes Hessen. Mit der Durchführung des Verlagerungsprojekts war die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (Bad Homburg) von der Landesregierung beauftragt worden.

Im ersten Halbjahr 2017 erfolgte in Zusammenarbeit von Schlösserverwaltung, Betriebsgesellschaft Schloss Erbach und Stadt Erbach die Sichtung und Zuordnung (zu Leihgebern bzw. zu städtischem Eigentum) sowie der Transport all derjenigen Elfenbeinkunstwerke, die keinen Platz in den neuen Ausstellungsräumen im Erbacher Schloss gefunden haben; sie werden jetzt im Depot des Schlosses und in den Depoträumen der Schlösserverwaltung in Bad Homburg verwahrt. Ein kleiner Teil der Objekte wurde den betreffenden Leihgebern auf deren Wunsch zurückgegeben.

Die Museumsbibliothek mit Spezialliteratur zu den Themen Elfenbein/Mammut und Odenwälder Elfenbeinschnitzerei, selbst erstellte Materialien sowie das Fotoarchiv des Museums wurden, wie auch mit dem städtische Eigentum an Elfenbeinkunstwerken geschehen, dem neuen Träger als Dauerleihgaben zur Verfügung gestellt und befinden sich in den Arbeitsräumen der neuen Museumsleitung im Erbacher Schloss.

Der Museumsshop, die frühere Ausstellungsräume I und II, die angeschlossene Werkstatt, die Depoträume sowie das frühere Museumsbüro sind geräumt und z. T. einer anderen Nutzung zugeführt (z. B. dient das frühere Museumsbüro jetzt als Jugentreff).

Ausstellungsraum I dient, solange kein umfassendes Konzept für die Gebäudenutzung besteht, als kleinerer Tagungsraum zur Entlastung des Großen Saals der WB-Halle.

Im früheren Ausstellungssaal II (Erdgeschoss und erster Stock) befinden sich derzeit noch die Holzvitrinen, die bisher nicht verkauft oder abgegeben werden konnten; nach nunmehr vier Jahren sind die Verkaufsversuche eingestellt worden. Die Vitrinen verbleiben dort bis auf weiteres, bis eine Lösung für die Nutzung von Saal II bzw. bis das Gesamtkonzept für die Nutzung erstellt ist und umgesetzt wird.

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	200	200	200	200	200
14	14 Abschreibungen	469					
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623	200	200	200	200	200
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	623	200	200	200	200	200
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	623	200	200	200	200	200
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-45					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	482					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	437					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.060	200	200	200	200	200
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.060	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					2.700	2.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2.700	2.700
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)					-27.300	-27.300

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

261 Theater

Produkte:

26133 Theaterprojekte

Produktinformation

Produkt: 26133 Theaterprojekte

Teilhaushalt:
261 Theater

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

2613302 Freilichttheaterprojekte

Auftragsgrundlage:

HGO, Satzungen der Stadt, Beschlüsse der Gremien.

Produktbeschreibung:

Theateraufführungen.

Erläuterungen:

Freilichttheaterprojekte:

Der „Theatersommer“ (Organisatoren: Alexander Kaffenberger/Dirk Daniel Zucht) hat sich im Laufe der Jahre überaus erfolgreich entwickelt und stellt eine feste Größe im Kulturbetrieb beider Städte dar, mit dem hohen Niveau seiner Aufführungen gilt er auch als Imageträger für die gesamte Region. Die Aufführungsreihe 2018 in Erbach (mit dem Musical „Kohlhiesels Töchter“) war bereits im Voraus ausverkauft.

Die Stadt Erbach unterstützt seit 2008 den „Erbach-Michelstädter Theatersommer“ für diejenigen Aufführungen, die in Erbach stattfinden (jährlicher Wechsel mit Michelstadt), mit einer „Ausfallbürgschaft“ bzw. einem Zuschuss. Diese Unterstützung betrug für die Aufführung **2010** € 25.000,- (Rückzahlung von rd. € 5.000,-), **2012** waren es € 15.500,- (Rückzahlung von rd. € 850,-), **2014**: € 15.000,- Bürgschaft (keine Rückzahlung); **2016**: € 15.000,- Zuschuss (keine Rückzahlung). **2018**: € 15.000,- Zuschuss (keine Rückzahlung). Die Unterstützung durch den städtischen Bauhof beim Tribünenauf- und Abbau ist im Zuschuss eingerechnet.

Der Theatersommer in Erbach 2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Die beiden vorgesehenen Stücke werden auf 2021 (Uraufführung „Der Gerechte“ von Dirk Daniel Zucht um die Rettungstat des Ernsbacher Bauern Heinrich List und seiner Frau während der NS-Zeit) und auf 2022 (das Musical „Heiße Ecke“) verschoben und beide auch in Erbach aufgeführt. „Der Gerechte“ ist jetzt – da nicht absehbar ist, wie lange die Corona-Bedingungen noch gelten müssen – als wenig aufwändiges „Stationentheater“ geplant, mit den Spielorten Schlosshof, Marktplatz und Lustgarten im Wechsel für 2 Zuschauergruppen und unter Einhaltung der bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Für „Der Gerechte“ sind im Haushalt 2021 als finanzielle Unterstützung durch die Stadt Erbach € 3.000,- vorgesehen, die, wie die Organisatoren versichern, allerdings nur im Notfall in Anspruch genommen werden sollen. In den Haushalt 2022 werden dann turnusgemäß wieder € 15.000,- eingestellt als Zuschuss für das Musical „Heiße Ecke“.

Ziele:

Förderung und Verbreiterung des Kulturlebens der Stadt.

Zielgruppen:

Einwohner von Stadt und Region.

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.000	1.000	15.000		15.000
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		15.000	1.000	15.000		15.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)		15.000	1.000	15.000		15.000
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)		15.000	1.000	15.000		15.000
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)		15.000	1.000	15.000		15.000
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.000	3.000	8.000		8.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.000	3.000	8.000		8.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		23.000	4.000	23.000		23.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

262 Musikpflege

Produkte:

26233 Konzerte

Produktinformation

Produkt: 26233 Konzerte

Teilhaushalt:
262 Musikpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

2623301	Konzertreihe „Konzerte in der Elfenbeinstadt Erbach“
2623320	Abonnementverwaltung
2623330	Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen
2623399	Konzerte allgemein

Auftragsgrundlage:

- HGO, Satzungen der Stadt

Produktbeschreibung:

- Kammerkonzerte im Deutschen Elfenbeinmuseum

Erläuterungen:

- Die Erbacher Kammerkonzerte bestehen seit 1953 - also seit 63 Jahren -, nannten sich ab der Saison 1979/80 „Konzerte im Deutschen Elfenbeinmuseum“ und heißen nun seit der Saison 2016/2017, nach dem Umzug des Museums ins Gräfliche Schloss (November 2016), „**Konzerte in der Elfenbeinstadt Erbach**“. Die 6 Konzerte pro Saison finden stets zwischen Oktober und März statt.
- Die Konzerte werden seit 1963 in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk gestaltet (gegenwärtig: Künstlerverpflichtung und Honorarübernahme durch den hr für 1 Gastkonzert mit Solisten des hr-Sinfonieorchesters pro Saison; Unterstützung bei der Werbung).
- Die Erbacher Konzerte wurden seit Jahrzehnten kontinuierlich gefördert von der Sparkasse Odenwaldkreis und dem Erbacher Brauhaus, seit 2012 offiziell durch die Stiftung der Sparkasse Odenwaldkreis und die Radeberger Gruppe.
- Die gleichbleibend hohe Qualität von Künstlern und Programmen haben sie zur bestbesuchten Reihe dieser Art in der gesamten Region und sogar darüber hinaus werden lassen. Neben den beiden Museen und der Stadtbücherei sind sie das kulturelle Aushängeschild der Stadt. Die Besucher sind zu einem großen Teil Abonnenten (das Abonnement geht zeitbedingt zurück), es herrscht aber regelmäßig starke Nachfrage im freien Verkauf. Der Eintritt beträgt zur Zeit 24 €, ermäßigt 12 € (Schüler, Studenten, Behinderte). Freie Platzwahl, die Sitze sind nicht nummeriert.
- Die Corona-Situation hat die **Konzertsaison 2020/2021** stark getroffen: Bisher (Stand: Dezember 2020) hat nur das erste Saisonkonzert am 18.10.2020 unter strengen Abstandes- und Hygieneregeln mit 85 Besuchern stattfinden können, das November- und das Dezemberkonzert musste abgesagt werden (aufgrund der „höheren Gewalt“ gelten die bestehenden Künstlerverträge als nicht geschlossen, daher keine Honorarverpflichtungen seitens der Stadt). Ob die zweite Saisonhälfte durchgeführt werden kann, ist derzeit noch völlig offen. Den

Abonnenten war bereits im Juli 2020 in Anbetracht der sich abzeichnenden länger anhaltenden Einschränkungen des Kulturbetriebs infolge „Corona“ gekündigt worden, um damit beide Seiten von ihren jeweiligen Verpflichtungen für die Saison 2020/2021 entbinden.

- Es wird davon ausgegangen, dass die Saison 2021/2022 dann im Oktober 2021 wieder beginnen und die Reihe organisatorisch neu aufgenommen werden kann.

Ziele:

- Förderung des kulturellen Lebens in Stadt und Region

Zielgruppen:

- Einwohner von Stadt und (näherer/weiterer) Region

Mengen, Kennzahlen:

- Zahl der Konzertbesucher
- Zahl der Abonnenten
- Einnahmen aus Abonnement und Freiverkauf

Saison	Abonnenten (6 Konz./Sais.)	Konzertbesucher insgesamt (Abo und Freiverkauf)	Einnahmen pro Haushaltsjahr
2008/2009	158	1.510	2008: 26.300 € *)
2009/2010	147	1.472	2009: 22.950 €
2010/2011	146	1.375	2010: 20.570 €
2011/2012	132	1.305	2011: 22.850 €**)
2012/2013	128	1.203	2012: 26.990 €
2013/2014	135	1.188	2013: 32.873 €***)
2014/2015	113	1.018	2014: 22.798 €
2015/2016	107	1.012	2015: 32.607 €
2016/2017	108	1.197	2016: 33.068 €
2017/2018	105	1.258	2017: 38.625
2018/2019	109	1.074	2018: 31.043
2019/2020	97	872 ^{o)}	2019: 34.261
2020/2021	0	85 (bisher nur erstes Saisonkonzert am 18.10.2020)	2020: 17.934

*) Durch Umstellung des Abrechnungszeitraums von saisonaler auf jährliche Abrechnung

***) Auswirkung der Eintrittspreis Anpassung ab Saison 2010/2011

***)) Auswirkung der erneuten Eintrittspreis Anpassung ab Saison 2013/14

o) bei 5 Konzerten; wegen der Corona-Einschränkungen musste das letzte Saisonkonzert am 15. März 2020 abgesagt werden

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.194	-25.000	-10.000	-25.000	-20.000	-20.000
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-34.194	-35.000	-20.000	-35.000	-30.000	-30.000
11	11 Personalaufwendungen	13.430	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12	12 Versorgungsaufwendungen	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.844	32.400	32.900	32.300	32.300	32.300
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.190	47.900	48.400	47.800	47.800	47.800
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	11.996	12.900	28.400	12.800	17.800	17.800
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	11.996	12.900	28.400	12.800	17.800	17.800
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	102					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	102					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	12.098	12.900	28.400	12.800	17.800	17.800
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.995	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.995	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.093	21.300	36.800	21.200	26.200	26.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.100	-2.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.100	-2.100
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)					-2.100	-2.100

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

263 Musikschulen

Produkte:

26330 Jugendmusikschule

Produktinformation

Produkt: 26330 Jugendmusikschule

Teilhaushalt: 263 Musikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

2633099	Jugendmusikschule
---------	-------------------

Auftragsgrundlage:

Rahmenvereinbarung des Landes Hessen und dem Verband Deutscher Musikschulen, Landesverband Hessen e. V.

Produktbeschreibung:

„Öffentliche Musikschulen sind von Kommunen bzw. von eingetragenen gemeinnützigen Vereinen getragene Bildungseinrichtungen, die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Zugang zum eigenen Musizieren ermöglichen. Sie haben gegenüber den allgemeinen bildenden Schulen eine eigenständige pädagogische und kulturelle Aufgabe“ (Landesverband der Musikschulen e. V.)

Erläuterungen:

Die Musikschule Odenwald erfüllt einen wertvollen öffentlichen Bildungsauftrag in den Kommunen des Odenwaldkreises und leistet damit einen Beitrag zur kulturellen Attraktivität der Kommunen. Verschiedene öffentliche Auftritte belegen die Leistungsvielfalt.

Neben den Angeboten in der Musikschule werden an verschiedenen Schulen im Odenwaldkreis u.a. auch an der Schule am Treppenweg musikalische Grundausbildung, sowie neben der jährlichen Musikveranstaltung in der Werner-Borchers-Halle auch musikalische Projekte mit Kooperationspartnern angeboten.

Ziele:

Musikerziehung der Kinder und Jugendlichen zusätzlich zum Schulangebot. Der Unterricht erfolgt in Beerfelden, Erbach, Michelstadt, Höchst, Sandbach, Rai-Breitenbach, Reichelsheim, Beerfurth und Fränkisch-Crumbach.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche des Odenwaldkreises

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

272 Büchereien

Produkte:

27235 Stadtbücherei

Produktinformation

Produkt: 27235 Stadtbücherei

Teilhaushalt:
272 Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

2723501	Bereitstellung von Medien und Informationen, Leihverkehr
2723502	Büchereishop
2723503	Literarische Veranstaltungen, Lesenacht
2723599	Stadtbücherei allgemein

Auftragsgrundlage:

- Laut Landesentwicklungsplan Hessen vom 13.12.2000 ist Erbach ein Mittelzentrum mit der Aufgabe, auch auf der Basis des Hessischen Bibliotheksgesetzes vom 20.9.2010, u. a. eine öffentliche Bibliothek mit hauptamtlicher Leitung zu unterhalten. Diese Notwendigkeit ist auch im Hessischen Bibliotheksgesetz vom 20.09.2010 festgeschrieben worden.

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien für die Nutzer; Verfügbarkeit des Kataloges per Internet
- Fernleihverkehr
- Literarische Veranstaltungen
- Büchereishop

Erläuterungen:

- Allgemein: Die Erbacher Stadtbücherei besteht seit 1956 und ist nach wechselnden Standorten seit 2007 in der Hauptstr. 56 (Ecke B 45/Martin-Luther-Straße) im 2. Stock auf einer Fläche von rd. 200 qm untergebracht. Sie ist die einzige hauptamtlich geführte öffentliche Bücherei des Odenwaldkreises, zugleich die größte und meistgenutzte, auch die einzige, die an den überregionalen Fernleihverkehr angeschlossen ist. Die EDV-Verbuchung inkl. Internet-Katalog besteht seit 2002. Ein Internet-Anschluss steht zur Nutzung durch die Leser bereit. Die Jahresgebühr beträgt seit 1.1.2016 5 € für Erwachsene aus Erbach, 10 € für Nicht-Erbacher, Minderjährige können kostenlos ausleihen. Die Nutzer stammen – dies gilt gleichbleibend über die Jahre hinweg – zu 50% aus Erbach, zu 25% aus Michelstadt, zu 25% aus den umliegenden Gemeinden.
- 2014 wurde ein Förderverein gegründet, dem rund 40 Mitglieder angehören und der sich gegenwärtig noch in der Aufbauphase befindet. Ziel ist es, über die Mitgliedsbeiträge die Bestandserweiterung zu sichern und dadurch den städtischen Haushalt zu entlasten.

- Zur Bereitstellung von Medien: Der Bestand umfasst rd. 17.000 Medien (Bücher [Belletristik, Sachbücher aus 23 Sachgruppen, Kinder- und Jugendbücher], Hörbücher, Zeitschriften). Der Medienetat wird seit 1991 fast ununterbrochen durch Landesmittel bezuschusst. Seit 2010 werden nach Magistratsbeschluss städtische Mittel nicht mehr jährlich, sondern nur alle zwei Jahre bereitgestellt.
- Finanzmittel für Werbung und Veranstaltungen sind nicht vorhanden – waren es auch nie -, daher können (publikumsträchtige) Büchereiveranstaltungen wie z. B. Autorenlesungen für Kinder und/oder Erwachsene nicht durchgeführt werden. Kleinere Veranstaltungen haben bisher nur wenig Resonanz gefunden.
- Zum Fernleihverkehr: Beschaffung jeglicher Sachliteratur aus den Bibliotheken des gesamten Bundesgebiets; präzise bibliographische Angaben des Bestellers sind die Voraussetzung. Wird von den Nutzern der Stadtbücherei für Fach-, Magister-, Doktorarbeiten u. dgl. gern in Anspruch genommen, da so die Fahrt nach Darmstadt oder Heidelberg entfällt (rund 100 Fernleihbestellungen pro Jahr).

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebots zu Information, Weiterbildung und Freizeitgestaltung bei kostengünstigem Zugang für Erwachsene, Kinder und Jugendliche.
- Kontinuierliche Steigerung bei den Zahlen für Neuanmeldungen, Ausleihen, aktueller Medienzugänge und Einnahmen. Nach zwei Jahren ohne Medienetat können ab Ende 2017 neue Medien im Wert von 17.500,00 € angeboten werden.
- Einbindung von ehrenamtlichen Mitarbeitern, um urlaubsbedingte Schließzeiten zu vermeiden.
- Führungen für Kindergärten/Schulklassen und Unterstützung von Projekttagen anderer Bildungseinrichtungen.

Zielgruppen:

- Einwohner aller Altersgruppen des gesamten Odenwaldkreises
- Leser und Leserinnen mit Migrationshintergrund

Mengen, Kennzahlen:

Jahr	Regelmäßige Benutzer	Neuanmeldungen	Ausleihen	Gebühreneinnahmen ^o
2008*	645	161	38.026	3.787,- €
2009	589	116	35.474	6.666,- €
2010**	533	138	33.550	6.608,- €
2011	509	142	31.153	7.127,- €
2012	461	112	28.715	6.223,- €
2013	425	97	24.223	6.039,- €
2014 ***	448	66	27.325	6.867,- €
2015	387	55	17.740	5.560,- €
2016****	323	61	16.120	3.388,-
2017	261	38	13.845	2.673,-
2018	289	40	6.817	2.067 €
2019				2.013 €
2020*****				1.127 €

Die Aktualisierung der Statistik mit Hilfe des elektronischen Systems kann derzeit nicht durchgeführt werden.

Kursive Jahreszahl = Jahre ohne Neuerwerbungsetat; 2013 in Folge wegen Schutzschirmbeitritt

- ^o Gebühren aus Leserausweisen, Versäumnis- und Fernleihgebühren
- * Einführung der Jahresgebühr von 5,00 € für Erwachsene
- ** Erhöhung der Jahresgebühr für Erwachsene auf 5 € (Erbacher) bzw. 10 € (Nicht-Erbacher)
- *** Einführung der Jahresgebühr für Minderjährige ab 6 Jahren 5,00 €/10,00 € und für Erwachsene 10,00 €/ 20,00 €.
- **** Gebührensenkung für Erwachsene auf 5 € (Erbacher) bzw. 10 € (Nicht-Erbacher), Minderjähriger frei
- ***** Landeszuschuss infolge Übertragung investiver Mittel von Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020

Eine besondere Situation ist durch den Tod von Büchereileiterin Brigitte Dinger im März 2019 entstanden. Die hauptamtliche Büchereileitung ist dadurch seither nicht gegeben, die Öffnungszeiten mit Medienausleihe und -rückgabe werden derzeit von den ehrenamtlichen Mitarbeitern aufrecht erhalten, um die Büchereibelange kümmert sich kommissarisch und im Rahmen der Kapazitäten Ulrich Godenschweger, FB 4.3 Kultur und Soziales, der auch als Ansprechpartner für die ehrenamtlichen Mitarbeiter dient.

Von März bis Ende April 2020 musste die Stadtbücherei wegen der Coronakrise geschlossen bleiben.

Die geplante Neuausrichtung der Bücherei, für die ein vom Hauptamt erstelltes Gesamtkonzept vorliegt, sieht wieder eine hauptamtliche Leitung vor.

Das Konzept ist im September 2020 vom Magistrat befürwortet worden und soll einschließlich der Umsetzung im Dezember 2020 in den zuständigen Ausschüssen und in der Stadtverordnetenversammlung beraten werden.

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.508	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-500					
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.013	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
11	11 Personalaufwendungen	14.967	100	37.100	38.100	38.100	38.100
12	12 Versorgungsaufwendungen	550		3.000	3.000	3.000	3.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.045	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	14 Abschreibungen		8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.500	8.500	8.400	8.400
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.562	27.600	71.700	77.700	77.600	77.600
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.549	19.900	64.000	70.000	69.900	69.900
21	21 Finanzerträge	-403	-500	-500	-500	-500	-500
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-403	-500	-500	-500	-500	-500
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	33.146	19.400	63.500	69.500	69.400	69.400
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-84					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	39					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-45					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	33.101	19.400	63.500	69.500	69.400	69.400
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.101	19.600	63.700	69.700	69.600	69.600

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Büchereien							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					62.500	62.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					62.500	62.500
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-107.500	-107.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-107.500	-107.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-45.000	-45.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

**281 Heimat- und sonstige
Kulturpflege**

Produkte:

28130 Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften

28134 Sonstige Heimat-/Kulturpflege

28139 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produktinformation

Produkt: 28130 Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften

Teilhaushalt:

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

2813001	Betreuung der Städtepartnerschaften, Partnerschaftsbegegnungen
2813010	Haus der Freundschaft
2813099	Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften allgemein

Auftragsgrundlage:

- Partnerschaftsverträge
- Beschlüsse der Gremien
- Richtlinien der EU

Produktbeschreibung:

- Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaften
- Planung und Durchführung von Partnerschaftsbegegnungen
- Bearbeitung von Förderanträgen
- Vermietung Haus der Freundschaft
- Organisation Europäisches Dorf

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält vier Städtepartnerschaften und zwar mit:

- Pont-de-Beauvoisin Isere und Savoie (Frankreich) seit 17.11.1963
- Königsee (Thüringen) seit 08.12.1990
- Ansião (Portugal) seit 16.06.1992
- Jičín (Tschechien) seit 17.07.1993

Ziele:

- Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt
- Toleranz und Verständnis der europäischen Bürger/innen füreinander
- Interaktion und Teilnahme am Zusammenwachsen Europas
- Verständnis für europäische Identität (gemeinsame Werte, Geschichte und Kultur)

Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen aus Erbach und den Partnerstädten

Mengen, Kennzahlen:

Es finden bereits seit 1963 jährlich wechselseitig Bürgerbegegnungen statt, seit 1993 als multilaterale Begegnung aller Partnerstädte an der jeder Bürger/in teilnehmen kann.

Private gegenseitige Besuche von Bürgern und verschiedener Vereine.

Produktinformation

Produkt: 28134 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt:

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

2813401	Bürgerprojekte, Vereinsprojekte
2813410	Förderung von Archiven, Museen
2813420	Kultursommer Südhessen
2813430	Stadtbegegnung
2813440	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Bullau
2813441	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Dorf-Erbach
2813442	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Ebersberg
2813443	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Elsbach
2813444	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Ernsbach-Erbuch
2813445	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Erlenbach
2813446	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Günterfürst
2813447	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Haisterbach
2813448	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Lauerbach
2813449	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Roßbach
2813450	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Schönnen
2813499	Sonstige Heimat-/Kulturpflege allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen.

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Mitteln für die Ortsbeiräte.
- Sonstige allgemeine Heimat- und Kulturpflege.

Erläuterungen:

Den Ortsbeiräten wird ein jährliches Budget mit einem Gesamtbetrag von 20.000 EUR (seit 2013 - zuvor 25.000 EUR) zur freien Verfügung gestellt. Nicht verbrauchte Mittel werden in das nächste Jahr „übertragen“ und „verfallen“ somit nicht.

Ziele:

- Förderung der eigenverantwortlichen Entwicklung in den Stadtteilen durch Bereitstellung von Ortsbeiratsmitteln.
- Pflege und Erhalt von sonstigem, allgemeinem örtlichen Kulturgut.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

Mengen, Kennzahlen:

Aktueller Stand der Ortsbeiratsmittel zum Jahresende:

	jährliche Verfüg. -mittel	2016	2017	2018	2019
Bullau	1.684,00 €	1.367 €	1.632 €	-296 €	1.007 €
Dorf-Erbach	3.300,00 €	5.970 €	7.692 €	8.873 €	9.755 €
Ebersberg	1.380,00 €	-303 €	-361 €	44 €	1.226
Elsbach	1.144,00 €	8.976 €	9.183 €	9.390 €	9.815 €
Erlenbach	2.592,00 €	3.813 €	5.546 €	6.467 €	1.922 €
Ernsbach- Erbuch	2.384,00 €	7.543 €	9.776 €	10.786 €	3.170 €
Günterfürst	2.292,00 €	-1.197 €	-613 €	867 €	1.799
Haisterbach	1.748,00 €	7.489 €	7.092 €	6.319 €	4.896 €
Lauerbach	1.748,00 €	5.757 €	7.241 €	7.624 €	7.962 €
Rossbach	180,00 €	2.731 €	2.911 €	3.091 €	3.271 €
Schönnen	1.548,00 €	1.983 €	3.140 €	3.984 €	5.431 €
Gesamt	20.000,00 €	44.132 €	53.242 €	57.149 €	50.254 €

Produktinformation

Produkt: 28139 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Teilhaushalt:
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

2813999	Kulturmanagement
---------	------------------

Auftragsgrundlage:

- Satzungen der Stadt

Produktbeschreibung:

- Organisation und Koordinierung der städtischen Kulturveranstaltungen, allgemeine Betreuung von Stadtbücherei und des Stadtarchivs; Ansprechpartner für sämtliche kulturellen Einrichtungen der Stadt. „Kontaktbrücke“ zur Leitung von Gräflichen Sammlungen und Deutschem Elfenbeinmuseum im Gräflichen Schloss.

Erläuterungen:

Ziele:

Förderung des kulturellen Lebens

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.284	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.377	-2.500	-1.500	-10.000	-500	-10.000
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.249					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.910	-4.500	-3.500	-12.000	-2.500	-12.000
11	11 Personalaufwendungen	18.129	59.500	59.500	60.500	61.000	61.500
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.070	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.349	121.000	100.700	57.200	62.400	56.300
14	14 Abschreibungen	2.468	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.246	213.100	192.800	150.300	156.000	150.400
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.336	208.600	189.300	138.300	153.500	138.400
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	69.336	208.600	189.300	138.300	153.500	138.400
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	69.336	208.600	189.300	138.300	153.500	138.400
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.100	1.700	2.700	1.700	2.700	1.700
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.100	1.700	2.700	1.700	2.700	1.700
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.436	210.300	192.000	140.000	156.200	140.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.836		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

**291 Förderung von
Kirchengemeinden und
sonstigen
Religionsgemeinschaften**

Produkte:

29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktinformation

Produkt: 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt:

291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

2911099	Dotationsleistungen, Glöcknerbesoldung u.ä.
---------	---

Auftragsgrundlage:

Historische Verpflichtung

Produktbeschreibung:

Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde Erbach

Erläuterungen:

Ziele:

Unterstützung Evangelische Kirchengemeinde

Zielgruppen:

Evangelische Kirchengemeinde

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291 Förder. v. Kirchengemeinden, sonst.Religionsgemein

Erbach

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	200	200	200	200	200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151	200	200	200	200	200
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151	200	200	200	200	200
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	151	200	200	200	200	200
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	151	200	200	200	200	200
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291 Förder. v. Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemein							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

315 Soziale Einrichtungen

Produkte:

31560 Andere soziale Einrichtungen

Produktinformation

Produkt: 31560 Andere soziale Einrichtungen

Teilhaushalt:
315 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

3156010	Frauenhaus
3156099	Andere soziale Einrichtungen allgemein

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:
Unterstützungs- und Beratungsleistungen

Erläuterungen:

Das Erbacher Frauenhaus ist eine Anlaufstelle für, von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder. Die Mitarbeiterinnen bieten zusätzlich Fachberatungen an und helfen auch telefonisch mit Erst- und Krisenberatungen.

Der Anbau und die Instandsetzung des bisherigen Hauses ist abgeschlossen und wurde dank vieler Spenden und Förderungen ermöglicht. Die Stadt Erbach unterstützt mit insgesamt 10.000 €, verteilt über 5 Jahre (letzte Zahlung 2023)

Ziele:

- Unterstützung zum Schutz von Frauen und Kindern
- Hilfe zur Selbsthilfe

Zielgruppen:

Bewohnerinnen des Frauenhauses, Bürgerinnen und Kinder

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	11 Personalaufwendungen				30.500	31.000	31.500
12	12 Versorgungsaufwendungen				2.000	2.000	2.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	200	200	200	200	200
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	7.500	36.000	36.000	36.000	34.000
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.119	7.700	36.200	68.700	69.200	67.700
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.119	7.700	36.200	68.700	69.200	67.700
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	5.119	7.700	36.200	68.700	69.200	67.700
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	5.119	7.700	36.200	68.700	69.200	67.700
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.119	7.700	36.200	68.700	69.200	67.700

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

**331 Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege**

Produkte:

33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt:

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

3311001	Odenwälder Tafel
3311002	Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe
3311099	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Unterstützung der Dienste und Einrichtungen, die sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden und sich in organisierter Form im sozialen Bereich und im Gesundheitswesen betätigen. Hauptmerkmale in ihrer Tätigkeit sind Unabhängigkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ziel einer sinnvollen und wirksamen Ergänzung von sozialen Angeboten zum Wohle der Hilfesuchenden.

Ziele:

Aufrechterhaltung der Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.498	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.498	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.498	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	4.498	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	4.498	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.498	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

**351 Sonstige sozialen Hilfen
und Leistungen**

Produkte:

35170 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Produkt: 35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt:

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3.	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

3517001	Verwaltung der Sozialhilfe
3517002	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz (SchwbG)
3517010	Hilfsfonds
3517020	Seniorenbetreuung
3517030	Prävention/Integration
3517040	Flüchtlingshilfe/Asyl
3517099	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger allgemein

Auftragsgrundlage:

SGB, SchwbG, Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

- Unterstützung bei Antragstellung
- Seniorenbetreuung
- Zuschüsse an soziale Einrichtungen
- Wohnraumbereitstellung Flüchtlinge

Erläuterungen:

Der Hilfsfonds wurde Ende 1995 eingerichtet und ermöglicht unbürokratisch mit kleinen Beträgen Menschen in Not zu helfen.

Die Seniorenbetreuung umfasst verschiedenen Veranstaltungen, wie z. B. die Durchführung des Erbacher Seniorenadvents mit dem VdK OV Erbach, der Seniorenfrühschoppen beim Wiesenmarkt, die Unterstützung der Generationenhilfe Erbach e. V. und die Beantwortung von Anfragen in diesem Bereich.

Unter sonstige soziale Angelegenheiten werden örtliche soziale Träger unterstützt, wie zum Beispiel die Hospizinitiative Odenwald (Mitgliedsbeitrag).

Einen besonderen Schwerpunkt bildete seit Anfang 2016 die Flüchtlingshilfe. Seit April 2016 muss die Stadt Erbach eingerichteten Wohnraum für zugewiesene Flüchtlinge vorhalten, inzwischen ist der Bedarf zurückgegangen. Für die Vorhaltung des Wohnraums erhält die Stadt eine Entschädigung.

Mit Hilfe des Hessischen Förderprogramms „Sport und Flüchtlinge“ und der Vorhaltung eines Sportcoachs werden sportliche Angebote für Flüchtlinge angeboten und die Vereine unterstützt, die aktiv in der Integrationsarbeit tätig sind.

Ziele:

Unterstützung sozial bedürftiger Personen und Flüchtlinge, Aufrechterhaltung der Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Flüchtlinge/Asylbewerber

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-82.451	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-20					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-82.471	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
11	11 Personalaufwendungen	12.096	13.000				
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.035	81.500	76.100	76.100	76.100	76.100
14	14 Abschreibungen	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.806	7.100	7.100	2.100	2.100	2.100
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.954	102.700	84.300	79.300	79.300	79.300
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.483	27.500	9.100	4.100	4.100	4.100
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.483	27.500	9.100	4.100	4.100	4.100
26	26 Außerordentliche Aufwendungen	3.043					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	3.043					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	4.526	27.500	9.100	4.100	4.100	4.100
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.220	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.220	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.746	35.900	17.700	12.700	12.700	12.700

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

36 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe:

**361 Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege**

Produkte:

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilhaushalt:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.4	Tanja Schwinn

Kostenstellen:

3611001	Evangelischer Kindergarten
3611003	Montessori-Kindergarten e. V.
3611005	Kindergärtchen e.V.
3611006	Naturkindergarten Laubfrosch e. V.
3611007	FRISCHlinge e. V.
3611099	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Träger zur Durchführung des § 26 Abs. 1 HKJGB.
Die Tageseinrichtung für Kinder hat einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Sie ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der Familie und soll die Gesamtentwicklung des Kindes durch allgemeine und gezielte Bildungs- und Erziehungsangebote fördern. Ihre Aufgabe ist es insbesondere, durch differenzierte Bildungs- und Erziehungsarbeit die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kindes anzuregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben.

Erläuterungen:

Förderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger nach § 3 „Freie und öffentliche Jugendhilfe“ Abs. 5 und 6 HKJGB

Evangelischer Kindergarten	Förderhöhe 85 % der Betriebskosten Vertrag vom 18.10.2018, Laufzeit bis 31.12.2022
Montessori Kinderhaus e.V.	340,00 Euro pro Erbacher Kindergartenkind 450,00 Euro pro Erbacher Krippenkind Beschluss des Magistrats vom 10.12.2018
Kindergärtchen e.V.	260,00 Euro pro Erbacher Kindergartenkind 450,00 Euro pro Erbacher Krippenkind Beschluss des Magistrats vom 10.10.2016
Naturkindergarten Laubfrosch e. V.	250,00 Euro pro Erbacher Kind Beschluss des Magistrats vom 12.06.2017
FRISCHlinge e. V.	350,00 Euro pro Erbacher Kindergartenkind 450,00 Euro pro Erbacher Krippenkind Beschluss des Magistrats vom 25.11.2019

Ziele:

Gewährleistung von Bildung, Erziehung und Betreuung nach § 25 Abs. 1 HKJGB bzw. § 22 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII aufgrund Rechtsanspruch nach § 24 Abs. 1 bis 3 SGB VIII.

Sicherstellung von Angebotes nach § 30 Absatz 3 HKJGB in Verbindung mit § 74 Absatz 1 bis 5 SGB VIII.

Zielgruppen:

- Kinder unter drei Jahren
- Kinder im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Mengen, Kennzahlen:

Evangelischer Kindergarten

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 53 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Montessori Kinderhaus

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 5 Kinder (unter 3 Jahren)
25 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Kindergärtchen e.V.

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 3 Kinder (unter 3 Jahren)
1 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Naturkindergarten Laubfrosch

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 7 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

FRISCHlinge e.V

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 2 Kinder (unter 3 Jahren)
5 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Platzzahlen variieren ständig – Stand zum 01.12.2020 -

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.460		-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-130.583	-151.700	-164.700	-164.200	-169.800	-173.500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-135.043	-151.700	-217.500	-217.000	-222.600	-226.300
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	447.106	588.700	664.700	661.000	666.600	670.300
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.106	588.700	664.700	661.000	666.600	670.300
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.063	437.000	447.200	444.000	444.000	444.000
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	312.063	437.000	447.200	444.000	444.000	444.000
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	-9.977					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-9.977					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	302.086	437.000	447.200	444.000	444.000	444.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.086	437.000	447.200	444.000	444.000	444.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

36 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe:

362 Jugendarbeit

Produkte:

36210 Außerschulische Jugendbildung

36230 Internationale Jugendarbeit

Produktinformation

Produkt: 36210 Außerschulische Jugendbildung

Teilhaushalt:
362 Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

3621001	Schulveranstaltungen (einschl. Schulorchester, -chor)
3621002	Betreuung Grundschule
3621003	Pädagogische Mittagsbetreuung Schule Am Sportpark
3621004	Betreuung Astrid-Lindgren-Schule
3621099	Außerschulische Jugendbildung allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung:

Unterstützung der Kinder im Elementar- und Sekundarbereich der Schulen in Erbach.

Erläuterungen:

Förderung der Betreuung „Grundschule am Treppenweg“ in den Vormittagsstunden von Montag bis Freitag. Gewährleistung des regelmäßigen Tagesablaufes orientiert am Stundenplan. Kreative Angebote, gemeinsame Projekte, freies Spiel, Hausaufgabenbetreuung nach Bedarf. Erweiterung auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2016/2017.

Förderung der pädagogischen Mittagsbetreuung „Schule am Sportpark“ von Montag bis Freitag. Die pädagogische Betreuung umfasst den Mittagstisch, präventive Angebote der Schulsozialarbeit, zielgruppenorientierte Angebote und Beratungsangebote. Weiterhin die Hausaufgabenbetreuung, die Gestaltung der großen Pause und Betreuung der Kinder, die erzieherische Hilfen benötigen.

Förderung des Betreuungsangebots der Astrid-Lindgren-Schule. Es umfasste bisher eine Betreuung der Kinder von Montag bis Mittwoch bis jeweils 15.15 Uhr. Ab dem Schuljahr 2016/2017 erfolgt die Erweiterung auf eine Ganztagsbetreuung.

Ziele:

Verbesserung des Lernumfeldes und eine Erweiterung der sozialen und emotionalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche im Alter vom vollendeten sechsten Lebensjahr bis zum Schulabschluss

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 36230 Internationale Jugendarbeit

Teilhaushalt:
362 Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

3623099	Internationale Jugendarbeit (Veranstaltungen, Jugendbegegnung) - allgemein
---------	---

Auftragsgrundlage:

- Partnerschaftsverträge
- Beschlüsse der Gremien
- Richtlinien der EU

Produktbeschreibung:

- Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaften durch internationale Jugendbegegnungen
- Planung und Durchführung von internationale Jugendbegegnungen
- Bearbeitung von Förderanträgen

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält vier Städtepartnerschaften und zwar mit:

- Pont-de-Beauvoisin Isere und Savoi (Frankreich) seit 17.11.1963
- Königsee (Thüringen) seit 08.12.1990
- Ansiao (Portugal) seit 16.06.1992
- Jicin (Tschechien) seit 17.07.1993

Es finden internationale Jugendbegegnungen wechselseitig in den einzelnen Partnerstädten statt.

Ziele:

- Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt
- Toleranz und Verständnis der europäischen Jugend füreinander
- Interaktion und Teilnahme am Zusammenwachsen Europas
- Verständnis für europäische Identität (gemeinsame Werte, Geschichte und Kultur)

Zielgruppen:

Jugendliche aus Erbach und den Partnerstädten

Mengen, Kennzahlen:

Es finden bereits seit 1992 wechselseitig internationale Jugendbegegnungen mit Jugendlichen aus Erbach und den 4 Partnerstätten statt. 2017 fand vorerst die letzte Jugendbegegnung in Ansiao statt.

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

36 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe:

**365 Tageseinrichtungen für
Kinder**

Produkte:

36510 Städtische Kindergärten

Produktinformation

Produkt: 36510 Städtische Kindergärten

Teilhaushalt:

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.4	Tanja Schwinn

Kostenstellen:

3651001	Kindertagesstätte "Mobilé"
3651003	Kindergarten "Sonnenschein"
3651004	Kindertagesstätte „Kunterbunt“
3651005	Naturkindergarten
3651010	Kindergartenverwaltung
3651099	Städtische Kindergärten allgemein

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Produktbeschreibung:

Einhaltung des § 25a ff. HKJGB.

Für die Erlaubnis und den Betrieb einer Tageseinrichtung muss zur Sicherung des Kindeswohls die Betreuung durch Fachkräfte erfolgen, mindestens der personelle Bedarf muss gedeckt sein und den Anforderungen an Größe und Zusammensetzung der Gruppe entsprechen werden. Für die Ausgestaltung und Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages ist der Träger der Tageseinrichtung selbst verantwortlich, dies gilt insbesondere auch für das Vorhalten zusätzlicher Zeiten für die mittelbare pädagogische Arbeit und Leitungstätigkeiten.

Durchführung des § 26 Abs. 1 HKJGB.

Die Tageseinrichtung für Kinder hat einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Sie ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der Familie und soll die Gesamtentwicklung des Kindes durch allgemeine und gezielte Bildungs- und Erziehungsangebote fördern. Ihre Aufgabe ist es insbesondere, durch differenzierte Bildungs- und Erziehungsarbeit die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kindes anzuregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben.

Produktübergreifend zusätzlich:

- Abschluss, Überwachung, Prüfung sämtlicher Versicherungen-/Verträge
- Schadensmeldungen und Schadensabwicklung (u. a. KFZ Feuerwehr, Bauhof und Verwaltung; Gebäudeversicherung; Elektronikversicherung; Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung)
- Unfallmeldungen aller Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen (Bauhofes, Feuerwehr, Verwaltung, Kindergärten) an die Unfallkasse Hessen.

Erläuterungen:

Darstellung der Betriebskosten für die qualitative Bildung, Erziehung und Betreuung in den städtischen Kindertageseinrichtungen „Mobilé“, „Kunterbunt“, „Sonnenschein“ und den „Naturkindergarten“ für Kinder im Alter vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Ziele:

Gewährleistung von Bildung, Erziehung und Betreuung nach § 25 Abs. 1 HKJGB bzw. § 22 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII aufgrund Rechtsanspruch nach § 24 Abs. 1 bis 3 SGB VIII unter Berücksichtigung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes für Kinder von 0 – 10 Jahren sowie unter Beachtung der § 25a bis 25d HKJGB.

Zielgruppen:

- Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zu unter drei Jahren
- Kinder im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Mengen, Kennzahlen:

KiTa Mobilé:	39 Kinder (unter drei Jahren) 88 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)
KiGa Sonnenschein:	70 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)
KiTa Kunterbunt:	43 Kinder (unter drei Jahren) 118 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)
Naturkindergarten:	9 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)

*Zahlen variieren ständig – auch abhängig von der Anzahl der Integrationsmaßnahmen
– Stand zum 01.12.2020 –*

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.802	-175.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-265.564	-222.100	-170.900	-167.200	-167.200	-164.000
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.089.910	-1.380.000	-1.403.400	-1.391.500	-1.389.500	-1.389.500
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-24.406	-24.300	-24.300	-24.300	-24.200	-23.500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.628.768	-1.802.700	-1.834.900	-1.819.300	-1.817.200	-1.813.300
11	11 Personalaufwendungen	2.777.859	3.247.900	3.422.200	3.645.200	3.697.300	3.747.800
12	12 Versorgungsaufwendungen	185.743	231.000	244.000	258.000	261.500	265.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.697	667.400	689.000	614.900	621.700	632.400
14	14 Abschreibungen	97.859	104.600	103.700	104.600	104.600	103.700
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.075	81.000	84.300	99.100	99.100	99.100
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.840.233	4.332.100	4.543.400	4.722.000	4.784.400	4.848.200
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	2.211.465	2.529.400	2.708.500	2.902.700	2.967.200	3.034.900
22	22 Finanzaufwendungen	27.608					
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)	27.608					
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.239.073	2.529.400	2.708.500	2.902.700	2.967.200	3.034.900
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	10.241					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	10.241					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	2.249.314	2.529.400	2.708.500	2.902.700	2.967.200	3.034.900
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.426	71.400	76.600	76.600	76.600	76.600
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.426	71.400	76.600	76.600	76.600	76.600
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.322.740	2.600.800	2.785.100	2.979.300	3.043.800	3.111.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			38.600		598.600	598.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					315.000	315.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.600		913.600	913.600
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-62.000		-8.342.500	-889.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.800		-88.500	-17.505	-336.900	-336.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-64.800		-150.500	-17.505	-8.679.400	-1.226.400
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-64.800		-111.900	-17.505	-7.765.800	-312.800

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

36 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe:

**366 Einrichtungen der
Jugendarbeit**

Produkte:

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

36620 Spielplätze

Produktinformation

Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt:

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

3661001	Jugendräume, -zentren
3661010	Jugendprojekte
3661020	Gewalt, Scherben und Alkohol (GSA)
3661030	Fußball und Musik – Sport, Spaß und Integration (FuMSSI)
3661099	Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
Sozialgesetzbuch (SGB), Aches Buch, § 13 Kinder- und Jugendhilfe

Produktbeschreibung:

- Begleitung vorrangig sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher
- Projektumsetzungen
- Angebote sinnvoller und aktiver Freizeitbeschäftigungen
- Ferienspiele
- Streetworking, situative Intervention, Elternarbeit
- Jugendtreff
- Netzwerkarbeit

Erläuterungen:

Nach einer längeren Vakanz der Jugendpflegerstelle ist seit August 2019 die Stelle wiederbesetzt und zwar in der Trägerschaft der Lernstubb (Odenwälder Verein für Bildungs- und Kulturarbeit e.V.). Die Verantwortlichen arbeiten in enger Kooperation mit der Stadt zusammen. Der Jugendtreff ist von der Jahnstraße, Vereinshaus, umgezogen in die ehemaligen Büroräume des Deutschen Elfenbeinmuseums in der Werner-Borchers-Halle.

Ziele:

Zielsetzung ist die Einbeziehung der jungen Menschen in konkrete Projektarbeit, um verantwortungsbewusstes Handeln und Eigenständigkeit zu fördern. Erlebnispädagogische Maßnahmen, präventive Ansätze und Konfliktmanagement sind wesentliche Elemente der Jugendsozialarbeit, um die soziale Integration junger Menschen und deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern. Außerdem werden Ferienspiele angeboten.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Abhängig von den Projekten und Maßnahmen

Produktinformation

Produkt: 36620 Spielplätze

Teilhaushalt:
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	La Meir
FB 2.1	Jens Maurer

Kostenstellen:

3662001	Spielplätze - Kernstadt
3662002	Spielplätze - Bullau
3662003	Spielplätze - Dorf-Erbach
3662004	Spielplätze - Ebersberg
3662005	Spielplätze - Elsbach
3662006	Spielplätze - Erbuch
3662007	Spielplätze - Erlenbach
3662008	Spielplätze - Ernsbach
3662009	Spielplätze - Günterfürst
3662010	Spielplätze - Haisterbach
3662011	Spielplätze - Lauerbach
3662012	Spielplätze - Schönnen
3662099	Spielplätze allgemein

Auftragsgrundlage:

Sicherung von Standortfaktoren, Verkehrssicherungspflichten, technische Normen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 15 Spielplätze.

Diese verteilen sich mit 4 auf die Kernstadt,

2 auf Dorf-Erbach

1 auf Schönnen

1 auf Erlenbach

1 auf Haisterbach

1 auf Günterfürst

1 auf Lauerbach

1 auf Ebersberg

1 auf Bullau

1 auf Ernsbach

1 auf Erbuch

Ziele:

- Bereitstellung von kindgerechten Spielplätzen für Kinder unterschiedlichsten Alters
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen

Zielgruppen:

Junge Familien

Mengen, Kennzahlen:

Jährlicher Zuschussbedarf von:

2008	55.304,88 €
2009	51.856,77 €
2010	50.297,89 €
2011	68.746,22 €
2012	52.044,66 €
2013	75.923,64 €
2014	77.398,14 €
2015	88.342,32 €
2016 (vorläufig)	64.245,22 €

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erbach

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.691	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-336					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.027	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.132	104.100	105.000	100.500	100.500	100.500
14	14 Abschreibungen	12.102	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	300	700	700	700	700
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.491	120.400	121.700	117.200	117.200	117.200
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.464	118.400	119.700	115.200	115.200	115.200
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	48.464	118.400	119.700	115.200	115.200	115.200
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	48.464	118.400	119.700	115.200	115.200	115.200
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.965	62.700	60.500	60.500	60.500	60.500
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.965	62.700	60.500	60.500	60.500	60.500
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.429	181.100	180.200	175.700	175.700	175.700

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.000	3.000	3.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				9.000	3.000	3.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-57.400	-57.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-100.000	-2.945	-212.500	-212.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-100.000	-2.945	-269.900	-269.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	6.055	-266.900	-266.900

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe:

421 Förderung des Sports

Produkte:

42155 Förderung des Sports

Produktinformation

Produkt: 42155 Förderung des Sports

Teilhaushalt:
421 Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

4215501	Vereinsförderung
4215502	Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport)
4215599	Förderung des Sports allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien
Verfassung des Landes Hessen, Artikel 62a
Richtlinie zur Vereinsförderung der Kreisstadt Erbach

Produktbeschreibung:

Über 150 Vereine prägen in Erbach und Umgebung das gesellschaftliche Leben und unterstützen somit wesentliche gesellschaftspolitische und soziale Ziele im Bereich der Gesundheit, Bildung, Kultur und Jugendbetreuung. Davon bieten über 25 Vereine die verschiedensten Sportarten an.

Förderung der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung und Förderung der Vereinsarbeit, Beratung und Begleitung von Vereinen und Verbänden.

Ziele:

Die erbrachten ehrenamtlichen Leistungen im Bereich sportlicher Angebote für die Bevölkerung der Stadt Erbach sollen mit der Förderung anerkannt, gewürdigt und erhalten werden.

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	700	700	700	700	700
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.732	91.300	92.700	92.700	92.700	92.700
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.842	92.000	93.400	93.400	93.400	93.400
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	42.842	89.000	90.400	90.400	90.400	90.400
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	42.842	89.000	90.400	90.400	90.400	90.400
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	42.842	89.000	90.400	90.400	90.400	90.400
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.842	90.000	91.400	91.400	91.400	91.400

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe:

424 Sportstätten und Bäder

Produkte:

42456 Sportstätten

42457 Freibäder

42458 Hallenbäder

Produktinformation

Produkt: 42456 Sportstätten

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

4245601	Sportplatz Kernstadt
4245602	Sportplatz Bullau
4245603	Sportplatz Günterfürst
4245604	Sportplätze, Bolzplätze
4245610	Sportlerheim Sportpark
4245611	Sportlerheim Bullau
4245612	Sportlerheim Günterfürst
4245620	Funpark/Trendsport (Streetball, Ramps etc.) im Sportpark
4245630	Sporthalle Obere Marktstraße
4245631	Sporthalle Erlenbach
4245640	Kegelbahn Werner-Borchers-Halle
4245650	Zu sportlichen Zwecken genutzte Räumlichkeiten innerhalb der Dorfgemeinschaftshäuser u.ä. Liegenschaften
4245660	Schützenhaus Bullau
4245699	Sportstätten allgemein

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, politische Ziele, Eigentümerpflichten, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

An Nutzeranforderungen orientierte Bereitstellung von Sportanlagen und Einrichtungen

Erläuterungen:

Bauliche Instandhaltung, Belegungsmanagement, effizienter Betrieb

Ziele:

Gesundheitsförderung, Vereinsförderung, Bildung

Zielgruppen:

Vereine, Schulen, Bürger und Gäste der Stadt

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf je Einrichtung

Produktinformation

Produkt: 42457 Freibäder

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

4245701	Alexanderbad
4245702	Ebersberg
4245703	Erlenbach
4245710	Bäderverwaltung
4245799	Freibäder allgemein

Auftragsgrundlage:

Satzungen, Gebührenordnung.

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von
 - Alexanderbad.
 - Ebersberg-Freibad.
 - Erlenbach-Freibad.

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 3 Freibäder.

Ziele:

- Förderung der Gesundheit durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

Mengen, Kennzahlen:

Die Ergebnisse unter Anrechnung der Eintrittsgelder (ohne Investitionen) beliefen sich (vorläufig) auf:

	2015	2016	2017	2018	2019
Alexanderbad	162.685 €	181.762 €	168.449	191.021	217.239
Ebersberg	3.148 €	4.542 €	2.975	5.037	2.138
Erlenbach	6.708 €	1.680 €	5.962	994	-387

Besucherzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Alexanderbad	55.450	48.104	42.208	58.764	47.885	38.979
Ebersberg	335 (24)	255 (23)	255 (35)	399 (26)	399 (26)	geschlossen
Erlenbach	386 (16)	266 (16)	258 (38)	327 (49)	314 (47)	361 (54)

In den Freibädern in Ebersberg und Erlenbach sind keine Besucherstatistiken vorhanden. Die Anzahl beinhaltet die verkauften Einzelkarten. Die Zahl in Klammern gibt die verkauften Dauerkarten wieder.

Produktinformation

Produkt: 42458 Hallenbäder

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

4245899	Hallenbäder
---------	-------------

Auftragsgrundlage:

Satzungen, Gebührenordnung.

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades in Michelstadt in Zusammenarbeit innerhalb des Hallenbadzweckverbandes.

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach ist gemäß Verbandssatzung mit 28 % an den Kosten durch eine Verbandsumlage beteiligt.

Ziele:

Förderung der Gesundheit durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

Mengen, Kennzahlen:

Anzahl der Nutzer:

Jahr	2010	2011	2012	2013 - 2016	2017	2018	2019
Anzahl Besucher	-	33.017	54.785	-	34.205		

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.140	-75.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.377	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.945	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-159	-200	-200	-200	-200	-200
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträge	-33.925	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-7.458					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-221.004	-240.900	-239.100	-239.100	-239.100	-239.100
11	11 Personalaufwendungen	153.900	169.700	169.700	173.200	175.200	177.200
12	12 Versorgungsaufwendungen	9.933	10.500	12.000	12.000	12.500	12.500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.916	289.100	287.800	257.100	258.300	257.100
14	14 Abschreibungen	97.914	97.000	107.700	107.700	107.700	107.700
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.860	191.000	202.200	191.000	191.000	191.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	651	800	800	800	800	800
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	687.174	758.100	780.200	741.800	745.500	746.300
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	466.170	517.200	541.100	502.700	506.400	507.200
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	466.170	517.200	541.100	502.700	506.400	507.200
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-6.799					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	4.035					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.764					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	463.406	517.200	541.100	502.700	506.400	507.200
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.902	42.100	49.200	45.200	49.200	36.200
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.902	42.100	49.200	45.200	49.200	36.200
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	613.308	559.300	590.300	547.900	555.600	543.400

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					393.000	393.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-48.000	-48.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					345.000	345.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000		-5.000		-1.766.000	-736.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-697	-47.500	-47.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.000		-30.000	-29.675	-406.000	-337.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-103.000		-35.000	-30.372	-2.219.500	-1.120.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.000		-35.000	-30.372	-1.874.500	-775.500

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

**51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppe:

**511 Räumliche Planungs-
und Entwicklungsmaßnahmen**

Produkte:

51110 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

51120 Baulandumlegung, Grenzenregelung

51130 Altstadtsanierung

51140 Dorferneuerung

Produktinformation

Produkt: 51110 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Teilhaushalt:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5111099	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
---------	---------------------------------------

Auftragsgrundlage:

HLPG, BauGB, Fachplanungsgesetze, Arbeitsaufträge

Produktbeschreibung:

Vorbereitung von Verfahren zur Schaffung von Bau- und Planungsrecht, Projektvorbereitung, Erstellung von Entscheidungsgrundlagen, Fachgutachten

Erläuterungen:

Ziele:

Fachlich und rechtlich fundierte Prozessabläufe

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 51120 Baulandumlegung, Grenzregelungen

Teilhaushalt:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

5112099	Baulandumlegung, Grenzregelung
---------	--------------------------------

Auftragsgrundlage:

BauGB, Eigentümeranträge

Produktbeschreibung:

Durchführung von Umlegungsverfahren aus öffentlichem oder privatem Interesse

Erläuterungen:

Ziele:

Sinnvolle Bodenordnung

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Antragsteller, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 51130 Altstadtsanierung

Teilhaushalt:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5113099	Altstadtsanierung
---------	-------------------

Auftragsgrundlage:

StBauFG, BauGB, Bewilligungsbestimmungen der Förderbescheide

Produktbeschreibung:

Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ ist abgewickelt.

Neu ist das Stadtumbaugebiet Umfeld Marktplatz mit Städtel und Schlossgraben

Erläuterungen:

Die Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ ist als Maßnahme des besonderen Städtebaurechts abgeschlossen.

In der Planung befindet sich das Stadtumbaugebiet Umfeld Marktplatz; Ziel ist die Erneuerung von Städtel und Schlossgraben.

Ziele:

Zielgruppen:

Öffentliche Infrastruktur, Sanierungsbetroffene, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Gesamtbilanz Einsatz öffentlicher Fördermittel

Produktinformation

Produkt: 51140 Dorferneuerung

Teilhaushalt:
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5114001	Dorferneuerung Ebersberg
5114002	Dorferneuerung Bullau
5114010	Wettbewerbe (Unser Dorf hat Zukunft)
5114099	Dorferneuerung allgemein

Auftragsgrundlage:

Politischer Auftrag, Hessisches Dorferneuerungsprogramm

Produktbeschreibung:

Bisher abgeschlossene Dorferneuerungsverfahren für Haisterbach und Ebersberg, aktuell ist Bullau im Verfahren. Förderung ist 2017 abgeschlossen, Ortsmittelpunkt wird 2019 fertig gestellt.

Aktuell sind keine weiteren Verfahren vorgesehen.

Erläuterungen:

Betreuung der Dorfentwicklungsplanung, Koordinierung der öffentlichen und privaten Maßnahmen, Fördermittelbewirtschaftung

Ziele:

Erhaltung und Entwicklung der dörflichen Vielfalt im Hinblick auf die demografische Entwicklung, Sicherung und Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität im Dorf, Sicherung und Entwicklung nachhaltiger öffentlicher Infrastruktur

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine, Bürger

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-188	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-295.599	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-865					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-296.652	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.323	122.600	97.600	97.600	72.500	72.600
14	14 Abschreibungen	405.837	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	314	400	400	400	400	400
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	472.474	522.400	497.400	497.400	472.300	472.400
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.822	220.900	195.900	195.900	170.800	170.900
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	175.822	220.900	195.900	195.900	170.800	170.900
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	175.822	220.900	195.900	195.900	170.800	170.900
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.039	223.900	198.900	198.900	173.800	173.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				81.249	605.900	605.900
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.505.000		1.605.000		4.680.000	3.165.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					1.000	1.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.000		1.605.000	81.249	5.286.900	3.771.900
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-23.000	-23.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.005.000		-994.301	-1.291	-9.712.301	-8.262.301
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.354.577		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-19.300		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.005.000		-994.301	-2.375.168	-9.735.301	-8.285.301
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500.000		610.699	-2.293.919	-4.448.401	-4.513.401

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

**521 Bau- und
Grundstücksordnung**

Produkte:

52160 Bauverwaltung

Produktinformation

Produkt: 52160 Bauverwaltung

Teilhaushalt:

521 Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

5216099	Bauverwaltung
---------	---------------

Auftragsgrundlage:

BauGB, Beschlüsse, Katastergesetz

Produktbeschreibung:

Grundstücksbildung, Vermarkung, Vermessung

Erläuterungen:

Ziel

Sinnvolle Bodenordnung

Zielgruppen:

Verfahrensbeteiligte

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Erbach

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.375	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.375	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	11 Personalaufwendungen	375.071	417.200	488.700	508.700	515.700	522.700
12	12 Versorgungsaufwendungen	29.223	31.400	31.200	33.300	34.600	35.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.672	8.900	9.800	9.800	9.800	9.800
14	14 Abschreibungen	1.571	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.836					
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.373	460.400	532.600	554.700	563.000	570.400
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	412.998	455.400	527.600	549.700	558.000	565.400
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	412.998	455.400	527.600	549.700	558.000	565.400
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	412.998	455.400	527.600	549.700	558.000	565.400
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.949	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	596	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.353	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.645	429.400	501.600	523.700	532.000	539.400

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.000		-17.500	-17.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-7.000		-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000		-17.500	-17.500

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

522 Wohnbauförderung

Produkte:

52262 Wohnbauförderung

Produktinformation

Produkt: 52262 Wohnbauförderung

Teilhaushalt:
522 Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

5226201	Wohnungsbaudarlehen
5226210	Fehlbelegung
5226299	Wohnungsbauförderung allgemein

Auftragsgrundlage:

Wohnungsbauförderungsrecht

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Altfällen, aktuell keine Fördervorhaben

Erläuterungen:

Ziele:

Bereitstellung von preiswertem Wohnraum

Zielgruppen:

Bevölkerungsschichten mit niedrigem Einkommen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-6.540	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.540	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.829	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.711	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	21 Finanzerträge	-1.672	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.672	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-6.383	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-6.383	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.383	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000		3.000	7.797	69.800	60.800
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000		3.000	7.797	69.800	60.800
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000		3.000	7.797	69.800	60.800

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

**523 Denkmalschutz und
-pflege**

Produkte:

52310 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Produkt: 52310 Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt:
523 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5231001	Denkmäler
5231002	Gedenkstätten
5231003	Alte Kapelle Friedhof Lauerbach
5231099	Denkmalschutz und -pflege allgemein

Auftragsgrundlage:

Tradition, Eigentümerpflichten

Produktbeschreibung:

Pflege und Erhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale

Erläuterungen:

Ziele:

Erhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.659	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.659	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.659	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.659	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.978	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.978	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.637	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
-----------------------	-------------------------------

Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung
-----------------------	------------------------------------

Produkte:

53110 Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Produkt: 53110 Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt:
531 Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5311099	Elektrizitätsversorgung
---------	-------------------------

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast
Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-390.905	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-390.905	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	500	500	500	500	500
14	14 Abschreibungen	893	900	900	900	900	900
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	992	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-389.913	-398.600	-398.600	-398.600	-398.600	-398.600
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-389.913	-398.600	-398.600	-398.600	-398.600	-398.600
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-389.913	-398.600	-398.600	-398.600	-398.600	-398.600
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.913	-398.500	-398.500	-398.500	-398.500	-398.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

532 Gasversorgung

Produkte:

53210 Gasversorgung

Produktinformation

Produkt: 53210 Gasversorgung

Teilhaushalt:
532 Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5321099	Gasversorgung
---------	---------------

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast
Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-16.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-16.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-16.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-16.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-722					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-722					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-17.122	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.122	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

533 Wasserversorgung

Produkte:

53310 Wasserversorgung

Produktinformation

Produkt: 53310 Wasserversorgung

Teilhaushalt:
533 Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5331099	Wasserversorgung
---------	------------------

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast
Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Erbach

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	686					
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	686					
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	686					

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-25.000	-25.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.000	-25.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

537 Abfallwirtschaft

Produkte:

53710 Abfallwirtschaft

Produktinformation

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft

Teilhaushalt:
537 Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5371001	MZVO
5371099	Abfallbeseitigung allgemein

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
Verbandssatzung des Müllabfuhrzweckverbandes

Produktbeschreibung:

- Abfallentsorgung im Hol- und Bringsystem

Erläuterungen:

Die Kreisstadt Erbach ist Mitglied im Müllabfuhrzweckverband (MZVO), der beauftragt ist, die Abfallentsorgung kreisweit in den Kommunen durchzuführen.

Ziele:

Ordnungsgemäße Abfallentsorgung unter Einhaltung der Vorgaben durch das KrW-/AbfG und der Satzung des MZVOs

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Durchschnittlich im Einsatz befindliche Tonnen (Stand Dezember 2017):

60 Liter - Restmülltonne	3.104 Stück
120 Liter - Restmülltonne	363 Stück
240 Liter - Restmülltonne	385 Stück
Großraummüllbehälter, 1,1 cbm	45 Stück
Biotonnen	2.487 Stück

Anzahl der Befreiungen von der Gefäßbenutzung: 119

Ab 01.01.2018 keine Befreiungen von der Gefäßbenutzung

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.089	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.324.016	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-875	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-8.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.337.730	-1.365.900	-1.365.900	-1.365.900	-1.365.900	-1.365.900
11	11 Personalaufwendungen	5.705	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	12 Versorgungsaufwendungen	389	500	500	500	500	500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.309	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
14	14 Abschreibungen	46					
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.324.073	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.342.522	1.352.400	1.353.400	1.353.400	1.353.400	1.353.400
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	4.792	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	4.792	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-1.565					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	-1.565					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	3.227	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	247	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.474	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

538 Abwasserbeseitigung

Produkte:

53810 Abwasserbeseitigung

53820 Bedürfnisanstalten

Produktinformation

Produkt: 53810 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt:
538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5381002	Zweckverband "Abwasserverband Mittlere Mümling"
5381099	Abwasserbeseitigung allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessisches Wassergesetz, Verbandssatzung, Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung

Produktbeschreibung:

Koordination von technischen Schnittstellen zwischen Kanal und öffentlichen Verkehrsflächen, Grundstücksanschlüsse, Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:

Effizienter Betrieb der Abwasserbeseitigung.
Schadenvermeidung bei Oberflächenabflüsse.
Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen.

Zielgruppen:

Gebührenzahler

Mengen, Kennzahlen:

Gebührenentwicklung

Produktinformation

Produkt: 53820 Bedürfnisanstalt

Teilhaushalt:
538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5382001	Öffentliche Toilette Parkdeck
5382002	Öffentliche Toilette Werner-von-Siemens-Straße
5382003	Behindertoilette Sportpark
5382004	Öffentliche Toilette Bahnhof
5382099	Bedürfnisanstalten allgemein

Auftragsgrundlage:

Öffentlicher Bedarf, vorhandene Infrastruktur

Produktbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toiletten, bauliche Maßnahmen, Reinigungsmanagement, Verbrauchsbewirtschaftung

Erläuterungen:

Ziele:

Öffentliche Hygiene, effizienter Betrieb

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.030.623	-2.121.000	-2.171.000	-2.171.000	-2.171.000	-2.171.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.603	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-520.300	-520.300	-520.300	-520.300	-520.300
08	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-320.622	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-20.000					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.373.848	-2.841.800	-2.891.800	-2.891.800	-2.891.800	-2.891.800
11	11 Personalaufwendungen	58.032	55.100	62.600	64.600	65.100	66.100
12	12 Versorgungsaufwendungen	4.000	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.218	20.000	42.500	42.500	42.500	42.500
14	14 Abschreibungen	424.174	429.700	426.700	426.700	415.700	403.700
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.520.010	2.130.400	2.130.400	2.130.400	2.130.400	2.130.400
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.158.434	2.639.200	2.666.700	2.669.200	2.658.700	2.647.700
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-215.414	-202.600	-225.100	-222.600	-233.100	-244.100
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-215.414	-202.600	-225.100	-222.600	-233.100	-244.100
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-45.708					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	69					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-45.639					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-261.053	-202.600	-225.100	-222.600	-233.100	-244.100
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	253.201	233.400	224.400	215.400	206.400	197.400
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	253.201	233.400	224.400	215.400	206.400	197.400
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.852	30.800	-700	-7.200	-26.700	-46.700

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-407.000	-407.000
	Summe					-457.000	-457.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-457.000	-457.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

541 Gemeindestraßen

Produkte:

54163 Gemeindestraßen

54164 Radwege

54167 Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Produkt: 54163 Gemeindestraßen

Teilhaushalt:
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5416301	Straßen, Wege, Plätze - Kernstadt
5416302	Straßen, Wege, Plätze - Bullau
5416303	Straßen, Wege, Plätze - Dorf-Erbach
5416304	Straßen, Wege, Plätze - Ebersberg
5416305	Straßen, Wege, Plätze - Elsbach
5416306	Straßen, Wege, Plätze - Erbuch
5416307	Straßen, Wege, Plätze - Erlenbach
5416308	Straßen, Wege, Plätze - Ernsbach
5416309	Straßen, Wege, Plätze - Günterfürst
5416310	Straßen, Wege, Plätze - Haisterbach
5416311	Straßen, Wege, Plätze - Lauerbach
5416312	Straßen, Wege, Plätze - Roßbach
5416313	Straßen, Wege, Plätze - Schönnen
5416320	Brücken, Über-, Unterführungen - Kernstadt
5416321	Brücken, Über-, Unterführungen - Stadtteile
5416399	Gemeindestraßen allgemein

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Satzungen, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Planungs- und Bauaufgaben sowie der Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben

Wahrnehmung der Aufgaben als Straßenbaulastträger/Straßenbaubehörde

Erläuterungen:

Summe der Straßenkilometer	95
Anzahl der Brückenbauwerke	23

Ziele:

Ausbau, Erhalt, Verbesserung des Verkehrsnetzes

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Ausgleich des Wertverlustes durch Aufwand zur Instandhaltung

Produktinformation

Produkt: 54164 Radwege

Teilhaushalt:
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5416499	Radwegebau, -unterhaltung
---------	---------------------------

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

Unterhaltung des Radwegenetzes

Erläuterungen:

Radwege an öffentlichen Straßen
Separat geführte Radwege
Radwege auf land- und forstwirtschaftlichen Wegen

Ziele:

Förderung des Radverkehrs, Tourismus, Verkehrssicherheit

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 54167 Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt:
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5416701	Straßenbeleuchtung Kernstadt
5416730	Straßenbeleuchtung Stadtteile
5416799	Straßenbeleuchtung allgemein

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht, technische Normen
Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung

Produktbeschreibung:

Koordination des Betriebes mit der e-netz Südhessen, Schadenserfassung und Meldung,
Bürgerservice

Erläuterungen:

Beleuchtungsanlagen in der Kernstadt:
Beleuchtungsanlagen in den Stadtteilen:

Ziele:

Energieeinsparung und damit Kosteneinsparung durch Umrüstung auf zeitgemäße
Technik (NAV, LED)

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Stromverbrauch, Betriebskostenentwicklung

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.717	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-537.339	-513.200	-513.200	-513.200	-513.200	-513.200
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-539.056	-519.200	-519.200	-519.200	-519.200	-519.200
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.456	965.100	1.012.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
14	14 Abschreibungen	895.086	804.500	804.500	804.500	804.500	788.700
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.754.542	1.769.600	1.817.000	1.847.000	1.847.000	1.831.200
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.215.486	1.250.400	1.297.800	1.327.800	1.327.800	1.312.000
22	22 Finanzaufwendungen	1.963					
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.963					
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.217.449	1.250.400	1.297.800	1.327.800	1.327.800	1.312.000
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	-117					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-117					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.217.332	1.250.400	1.297.800	1.327.800	1.327.800	1.312.000
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	316.334	369.000	359.000	359.000	359.000	359.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	316.334	369.000	359.000	359.000	359.000	359.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.533.666	1.619.400	1.656.800	1.686.800	1.686.800	1.671.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			655.000	-124.808	11.365.000	10.865.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			655.000	-124.808	11.365.000	10.865.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-42.000		-42.000	-42.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.000		-1.466.868		-17.020.768	-15.870.768
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-313.647	-2.283.193	-313.647	-313.647
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-14.280		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-580.000		-1.822.515	-2.297.473	-17.376.415	-16.226.415
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580.000		-1.167.515	-2.422.281	-6.011.415	-5.361.415

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

545 Straßenreinigung

Produkte:

54510 Straßenreinigung

Produktinformation

Produkt: 54510 Straßenreinigung

Teilhaushalt:
545 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5451001	Straßenreinigung
5451002	Winterdienst
5451099	Straßenreinigung allgemein

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungssatzung, Hessisches Straßengesetz

Produktbeschreibung:

Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen:

Ausführung der Arbeiten durch Bauhof mit Belastung durch innere Leistungsverrechnung

Ziele:

Erhalt eines ordentlichen Stadtbildes, Verkehrssicherheit

Zielgruppen:

Einwohner/innen und Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.221	36.300	38.300	39.300	39.400	41.300
14	14 Abschreibungen	681	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	295	1.000	500	500	500	500
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.197	38.500	40.000	41.000	41.100	43.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.197	38.500	40.000	41.000	41.100	43.000
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	37.197	38.500	40.000	41.000	41.100	43.000
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	37.197	38.500	40.000	41.000	41.100	43.000
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	296.235	300.000	350.000	358.000	363.000	370.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	296.235	300.000	350.000	358.000	363.000	370.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.432	338.500	390.000	399.000	404.100	413.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

546 Parkeinrichtungen

Produkte:

54610 Parkeinrichtungen

Produktinformation

Produkt: 54610 Parkeinrichtungen

Teilhaushalt:
546 Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5461099	Öffentliche Parkplätze, Parkbauten
---------	------------------------------------

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

Instandhaltung öffentlicher Parkplätze

Erläuterungen:

Bereitstellung öffentlicher Parkplätze für das allgemeine Wirtschaftsleben und den Tourismus

Ziele:

Bedarfsgerechte Steuerung durch Zeitbegrenzungen und ggfls. Bewirtschaftung

Zielgruppen:

Einzelhandel, Dienstleister, Besucher der Stadt, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträge	-1.876	-200	-200	-200	-200	-200
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.876	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	14 Abschreibungen	2.284	500	500	500	500	500
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.805	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	929	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	929	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	929	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	929	27.300	28.800	28.800	28.800	28.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					102.000	102.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					102.000	102.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000		-152.000	-152.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.690		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-50.000	-6.690	-152.000	-152.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-6.690	-50.000	-50.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

547 ÖPNV

Produkte:

54710 ÖPNV

Produktinformation

Produkt: 54710 ÖPNV

Teilhaushalt:
547 ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willy Mally

Kostenstellen:

5471001	Wartehallen
5471020	City-Bus
5471030	Bahnhof Erbach
5471040	Bahnsteig Erbach-Nord
5471099	ÖPNV allgemein

Auftragsgrundlage:

ÖPNV-Gesetz

Produktbeschreibung:

- Betrieb des City-Bus
- Unterhaltung Wartehallen
- Unterhaltung Güterhalle Bahnhof Erbach
- Unterhaltung Erbach-Nord

Erläuterungen:

Finanzielle Beteiligung am Betrieb des City-Busses sowie die Unterhaltung der Wartehallen und der Güterhalle am Bahnhof Erbach und des Bahnsteiges Erbach-Nord.

Ziele:

Versorgung der Bewohner und Bewohnerinnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln als zeitnahe, schnelle und preiswerte Alternative zum Individualverkehr.

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Erbach und Gäste

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-20.947	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-24.547	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	19.900	17.000	17.500	17.000	17.500
14	14 Abschreibungen	45.476	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.298	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	200	200	200	200	200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	246.826	190.700	202.800	203.300	202.800	203.300
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	222.279	166.200	178.300	178.800	178.300	178.800
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	222.279	166.200	178.300	178.800	178.300	178.800
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-648					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	96.074					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	95.426					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	317.705	166.200	178.300	178.800	178.300	178.800
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.062	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.062	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.767	187.200	199.300	199.800	199.300	199.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					920.000	920.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					920.000	920.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-1.451.000	-1.451.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000				-1.451.000	-1.451.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000				-531.000	-531.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

**551 Öffentliches Grün/
Landschaftsbau**

Produkte:

55110 Öffentliche Grünflächen

55120 Naturparks

55130 Wildpark Brudergrund

Produktinformation

Produkt: 55110 Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt:
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5511001	Öffentliche Anlagen
5511020	Lustgarten
5511030	Kleingärten
5511040	Naherholungsgebiet Dreiseetal
5511099	Öffentliche Grünflächen allgemein

Auftragsgrundlage:
Städtebauliche Ziele, Bebauungspläne,

Produktbeschreibung:
Bereitstellung öffentlicher Grünflächen und von Naherholungsgebieten sowie deren Pflege und Unterhaltung

Erläuterungen:

Ziele:
Erhaltung des historischen Stadtbildes, kleinklimatische Verbesserungen, Luftreinhaltung, Deckung des Erholungsbedürfnisses der Bevölkerung

Zielgruppen:
Bürger und Besucher der Stadt

Mengen, Kennzahlen:
Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 55120 Naturparks

Teilhaushalt:

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.2	Marion Fischer

Kostenstellen:

5512099	Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald
---------	-----------------------------------

Auftragsgrundlage:

Mitgliedschaft

Produktbeschreibung:

Zwischen Rhein, Bergstraße, Odenwald, Main und Neckar erstreckt sich der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e. V. auf über 3500 km². Die weiträumige Landschaft mit vielfältiger und schützenswerter Natur und Geologie verbindet mehrere Landkreise in den Bundesländern Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Im Geo-Naturpark sind über 100 Kommunen zusammengeschlossen.

Erläuterungen:

Der Naturpark Bergstraße-Odenwald wurde als einer der ersten Naturparke in Deutschland bereits im Jahr 1960 gegründet. Stand zu Beginn neben dem Schutz von Natur und Landschaft der Aspekt der Erholung und Entspannung in natürlicher Umgebung im Vordergrund, so sind heute die Ziele eines Naturparks sehr viel weiter gefasst. Neben der Erhaltung und Entwicklung einer herausragenden großräumigen, durch vielfältige Nutzung geprägten Kulturlandschaft, stehen gleichrangig Umweltbildung, nachhaltige Regionalentwicklung, sanfter Tourismus, Erhaltung der biologischen Vielfalt, Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe und Klimaschutz.

Aufgrund des bedeutenden geologischen Erbes wurde der Naturpark im Jahr 2002 zum Nationalen und Europäischen Geopark ernannt. Zwei Jahre später, im Jahr 2004, erfolgte die Auszeichnung als Globaler Geopark und somit die Mitgliedschaft im „Weltnetz der Geoparke“. Im Jahr 2015 schließlich erfolgte die Aufnahme in das "International Geoscience & Geoparks Programme" der UNESCO. Seitdem trägt der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald die Auszeichnung "UNESCO Global Geopark". Der Begriff „Geopark“ ist ein Prädikat für Gebiete, die über ein besonders reichhaltiges geologisches Erbe verfügen. Neben dem Schutz dieses Erbes und der Vermittlung geologischer Themen im Rahmen der Umweltbildung gehört die nachhaltige Regionalentwicklung ebenso wie die wissenschaftliche Forschung innerhalb des Parks zu den Aufgaben eines Geoparks.

An Orten mit herausragender geologischer, geschichtlicher oder naturräumlicher Ausstattung finden sich Geopark-Eingangstore, Infozentren und Umweltpädagogische Stationen. Geopark-Ranger und Geopark-Vor-Ort-Begleiter, die „Botschafter“ des Geo-Naturparks, begleiten Einheimische und Gäste mit spannenden Führungen durch die Landschaft und bieten durch interessante und kreative Aktionen Umweltbildung für alle Altersklassen an. Weitere Aufgaben sind die Ausweisung, Pflege und Unterhaltung von Wanderwegen, Geopark-Routen, Geopark-Pfaden, Geopunkten, Radrouten und Mountainbike-Strecken. Im September 2014 wurde die Erdbachschwinde im Stadtteil Dorf-Erbach zum Geotop des Jahres gekürt. 2019 beginnt die Errichtung einer MTB-Strecke in Erbach durch den Geopark.

Ziele:

Pflege und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur. Dazu gehören das Informationszentrum in der Touristik-Information, die Markierungen an den Wanderwegen, die Bänke, Sitzgruppen und Schutzhütten entlang der Wanderwege, die Naturparkplätze und die Tafeln an den Geopunkten. Weiterbildung und Betreuung der Geopark-Vor-Ort-Begleiter sowie deren Unterstützung bei der Erarbeitung von Führungsangeboten. Einbindung Erbachs an das MTB-Netz.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner
Tagestouristen und Urlauber
Beherbergungsgewerbe und Gastronomie
Geopark-Ranger und Geopark-Vor-Ort-Begleiter

Mengen, Kennzahlen:

	2016	2017	2018
Mitgliedsbeitrag	3.328,00 €	4.020,03 €	4.062,00 €
Unterhaltungs- und Projektkosten	3.817,59 €	2.538,93 €	1.938,93 €

Produktinformation

Produkt: 55130 Wildpark Brudergrund

Teilhaushalt:

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.2	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

5513001	Brudergrundfonds
5513099	Wildpark Brudergrund

Auftragsgrundlage:

Beschluss der städtischen Gremien
Tierschutzgesetz (TierSchG)
Hessisches Jagdgesetz (HJagdG)

Produktbeschreibung:

- Naherholungsgebiet für Erbacher Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste
- Wildpark mit Rot-, Damwild und Muffelwild
- Lehrtafeln entlang des Hauptweges
- Trockentoilette
- Grillplatz/Hütte (Vermietung)
- eintrittsfrei

Erläuterungen:

Der Brudergrundfonds soll Anreize schaffen, die Unterhaltung des Wildparks mit Spenden zu unterstützen. Über die Öffentlichkeitsarbeit (Presseberichte, Homepage), anlässlich von Aktionen und Veranstaltungen wird immer wieder auf den Fonds hingewiesen. Ehrenamtliche Mitarbeit, insbesondere bei der Wildbetreuung außerhalb der regulären Arbeitszeit durch städtische Mitarbeiter ermöglicht die Haltung der Tiere.

Ziele:

Erhaltung und Wahrung der historisch gewachsenen Anlage einschließlich der Not Gottes

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Erbach, Jugendgruppen der Schulen und Jugendherberge sowie der Kindergärten.

Gruppen, Organisationen und Familien, die den Grillplatz mieten.

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.670	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-725					
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.790	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-12.751	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-26.936	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.720	97.600	96.400	70.400	70.400	70.400
14	14 Abschreibungen	21.443	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.163	103.600	102.400	76.400	76.400	76.400
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.227	65.700	64.500	38.500	38.500	38.500
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	51.227	65.700	64.500	38.500	38.500	38.500
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	-1.034					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.034					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	50.193	65.700	64.500	38.500	38.500	38.500
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.195	246.000	222.000	221.000	221.000	221.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.195	246.000	222.000	221.000	221.000	221.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.388	311.700	286.500	259.500	259.500	259.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					265.000	265.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					265.000	265.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-207.209	-22.879	-706.209	-706.209
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-17.298	-29.500	-29.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000		-207.209	-40.177	-735.709	-735.709
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-207.209	-40.177	-470.709	-470.709

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

**552 Öffentliche Gewässer/
wasserbauliche Anlagen**

Produkte:

55269 Wasserläufe, Wasserbau

Produktinformation

Produkt: 55269 Wasserläufe, Wasserbau

Teilhaushalt:
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5526901	Wasserverband Mümling
5526910	Wasserläufe, Wasserbau
5526911	Erbacheinschlupf
5526912	Hochwasserschutz
5526999	Wasserläufe, Wasserbau allgemein

Auftragsgrundlage:

Hess. Wassergesetz, Zweckverbandssatzung Wasserverband

Produktbeschreibung:

Koordination von Gewässerunterhaltungsarbeiten zwischen Wasserverband und Stadt, Unterhaltung von Gewässern in städtischer Zuständigkeit, Maßnahmen des Hochwasserschutzes

Erläuterungen:

Ziele:

Erhaltung und Aufwertung der natürlichen Gewässer auch unter ökologischen Aspekten, Hochwasserschutz

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.106	22.200	24.600	24.600	24.600	24.600
14	14 Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.374	140.500	156.500	161.500	161.500	164.500
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.680	162.900	181.300	186.300	186.300	189.300
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.680	162.900	181.300	186.300	186.300	189.300
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	150.680	162.900	181.300	186.300	186.300	189.300
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	150.680	162.900	181.300	186.300	186.300	189.300
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	501	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	501	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.181	207.900	226.300	231.300	231.300	234.300

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

**553 Friedhofs- und
Bestattungswesen**

Produkte:

55375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Produkt: 55375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt:
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.4	Christine Waldhaus

Kostenstellen:

5537501	Friedhof Kernstadt
5537502	Friedhof Bullau
5537503	Friedhof Ebersberg
5537504	Friedhof Elsbach
5537505	Friedhof Günterfürst
5537506	Friedhof Lauerbach
5537510	RuheForst®
5537590	Friedhofsverwaltung
5537595	Friedhofsfonds
5537599	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Kostenträger:

K5537510	Bestattungen Friedhöfe
K5537511	Bestattungen Ruheforst®
K5537520	Grabnutzung Friedhöfe
K5537521	Grabnutzung RuheForst®
K5537530	Kapellennutzung
K5537540	Kühlzellennutzung

Auftragsgrundlage:

Friedhofsatzungen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Gräbern
- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen, -kapellen
- Friedhofspflege
- Abwicklung von Sterbefällen, Unterstützung von Bestattern
- Gebührenberechnung

Erläuterungen:

Ziele:

Deckung des Bedarfes

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Erbach sowie weitere Interessenten für eine Bestattung im RuheForst®

Mengen, Kennzahlen:
Gebührenentwicklung

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.752	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.321	-181.700	-192.500	-192.500	-199.400	-199.400
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-150					
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-541	-600	-300	-300	-300	-300
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-11.442	-15.000	-12.000			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-186.206	-199.300	-206.800	-194.800	-201.700	-201.700
11	11 Personalaufwendungen	13.380	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200
12	12 Versorgungsaufwendungen	846	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.630	110.900	130.300	89.700	71.900	70.900
14	14 Abschreibungen	12.487	9.100	3.400	3.400	3.400	3.400
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860	11.000				
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.203	153.300	156.400	115.800	98.000	97.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-88.003	-46.000	-50.400	-79.000	-103.700	-104.700
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-88.003	-46.000	-50.400	-79.000	-103.700	-104.700
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-65					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	-2.439					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.504					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-90.507	-46.000	-50.400	-79.000	-103.700	-104.700
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.203	225.400	212.600	209.600	209.600	209.600
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.203	225.400	212.600	209.600	209.600	209.600
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.696	179.400	162.200	130.600	105.900	104.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					500	500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					500	500
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.500	-10.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-17.000	-17.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

**555 Land- und
Forstwirtschaft**

Produkte:

55578 Land- und Forstwirtschaft

55585 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktinformation

Produkt: 55578 Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt: 555 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5557801	Feld- und Wirtschaftswege
5557810	Flurbereinigung
5557820	Schädlingsbekämpfung
5557899	Land- und Forstwirtschaft allgemein

Auftragsgrundlage: Forstgesetz, Landwirtschaftsgesetz

Produktbeschreibung:

Koordination von Wegeunterhaltungsarbeiten mit Nutzern und Jagdgenossenschaften
Gewährleistung einer sinnvollen Bodennutzung,
Sicherung von Flächen für öffentliche Maßnahmen, z.B. Hochwasserschutz

Erläuterungen:

Ziele:

Erhaltung der Kulturlandschaft, Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Zielgruppen:

Land- und Forstwirtschaft, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 55585 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt:
555 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5558599	Stadtwald
---------	-----------

Auftragsgrundlage:

Waldwirtschaftsplan
Forsteinrichtungswerk
Hessisches Forstgesetz
Bundesnaturschutzgesetz(BNatSchG)

Produktbeschreibung:

- 675 ha Stadtwald
- Pflege des Ökosystems Wald mit seinen vielfältigen Aufgaben (Klima, Bodenschutz, Wasserhaushalt, Naherholung, Biodiversität)
- Nachhaltige Waldbewirtschaftung mit positivem Betriebsergebnis in der Holzproduktion

Erläuterungen:

Die Waldbewirtung des Stadtwalds ist HessenForst, Forstamt Michelstadt übertragen. Die wesentlichen Maßnahmen werden mit der Stadt Erbach auf Grundlage des Forsteinrichtungswerks abgestimmt. Das Forsteinrichtungswerk regelt die nachhaltige Bewirtschaftung über 10 Jahre und legt u. a. die jeweiligen Hiebsätze fest.

Ziele:

Ziel ist die Wahrung und Entwicklung des Stadtwalds unter Beachtung einer funktionierenden Waldbewirtschaftung und der Erhaltung der Erholungs- sowie klimabeeinflussende Funktionen auf der Grundlage der Nachhaltigkeit.

Zielgruppen:

Stadt Erbach, Bevölkerung, Gäste

Mengen, Kennzahlen:

Hauptholzarten: Fichte, Kiefer, Buche, Eiche
Verwertung als Stamm- und Industrieholz/Energieholz

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.921	-212.000	-198.500	-269.000	-269.000	-269.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.802	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.920	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-275	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-213.918	-217.000	-198.500	-274.000	-274.000	-274.000
11	11 Personalaufwendungen	12.389	13.000	9.000	13.000	13.000	13.000
12	12 Versorgungsaufwendungen	432	500		500	500	500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.455	157.500	205.100	167.100	167.100	167.100
14	14 Abschreibungen	351	400		400	400	400
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	597	600		600	600	600
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.224	172.000	214.100	181.600	181.600	181.600
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.694	-45.000	15.600	-92.400	-92.400	-92.400
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-5.694	-45.000	15.600	-92.400	-92.400	-92.400
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	36.000					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	36.000					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	30.306	-45.000	15.600	-92.400	-92.400	-92.400
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.104	178.200	125.300	144.700	145.200	145.200
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.104	178.200	125.300	144.700	145.200	145.200
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.410	133.200	140.900	52.300	52.800	52.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe:

**561
Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

56112 Umweltschutz

Produktinformation

Produkt: 56112 Umweltschutz

Teilhaushalt: 561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5611201	AGENDA-Maßnahmen
5611202	Umweltschutzprojekte, -maßnahmen
5611299	Umweltschutz allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
Maßnahmenbezogene gesetzliche Grundlagen

Produktbeschreibung:

- Ressourcenschonung (Begleitung und Umsetzung von Maßnahmen z. B. zur Reduzierung beim Energie – und Wasserverbrauchs, Gewässer- und Bodenschutz)
- Erneuerbare Energien
- Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
- Naturschutzprojekte
- Fortführung der Maßnahmen und Umsetzung von Folgeprojekten der Lokalen Agenda 21 Erbach

Erläuterungen:

Aus dem Agenda 21 Erbach–Prozess heraus wurde die Erbacher Bürgerpraxis, eine Anlaufstelle zur Unterstützung bürgerschaftlichem Engagements gegründet. Hier werden mögliche Projekte mit bürgerschaftlicher Beteiligung begleitet und unterstützt.

Darüber hinaus sind Maßnahmen und Vorgänge aus dem Bereich des Umwelt- und Naturschutz zu bearbeiten und umzusetzen.

Ziele:

Schutz des Lebensraums der Menschen in Abwägung der vielfältigen Anforderungen in den Teilbereichen des Umweltschutzes (Klima-, Gewässer-, Waldschutz, Luftverschmutzung, Bodenschutz, Grundwasser- und Gewässerschutz, Schutz der menschlichen Gesundheit)

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste von Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Erbach

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	600	30.600	600	600	600
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58	500	500	500	500	500
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	558	1.100	31.100	1.100	1.100	1.100
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	558	1.100	31.100	1.100	1.100	1.100
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	558	1.100	31.100	1.100	1.100	1.100
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-17					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-17					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	541	1.100	31.100	1.100	1.100	1.100
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118	200	700	700	700	700
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118	200	700	700	700	700
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	659	1.300	31.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500		-2.500		-67.500	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-2.500		-67.500	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-2.500		-67.500	-60.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

571 Wirtschaftförderung

Produkte:

57110 Stadtmarketing

57120 Einzelhandel und Gastronomie

Produktinformation

Produkt: 57110 Stadtmarketing

Teilhaushalt:
571 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.1.	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

5711099	Stadtmarketing
---------	----------------

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Gestaltung und Vermarktung der Stadt mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherung und Steigerung der Lebensqualität für Bürger und Besucher und der Standortvoraussetzungen für den Einzelhandel und die Unternehmen.

Erläuterungen:

Stadtmarketing zielt darauf ab, dass Produkt Stadt zu bewerben, zu fördern und zu festigen. Es umfasst eine Vielzahl von Einzelthemen, die eng ineinandergreifen und bei einer Konzepterstellung gesamtheitlich gesehen werden müssen. Dazu gehören u. a. das Tourismus-, Innenstadt-, Stadtteil-, Standort-, Verwaltungs- und das kommunale Marketing. Erfolgreiches Stadtmarketing fordert ein ganzheitliches Konzept für die Bewerbung/Vermarktung, den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern (Bürgerbeteiligungsprozess „lebendiges Erbach“) und die Kooperation mit Vertretern aus den verschiedenen Bereichen Wohnen/Leben, Arbeiten, Verkehr, Einzelhandel/Gewerbe, Erholen/Gesundheit und Stadtgestaltung.

Die Produktgruppen 575 Tourismus und 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen/Märkte stehen thematisch im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Stadtmarketing.

Ziele:

Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung der Themenbereiche, Zusammenarbeit und Kommunikation mit den beteiligten Organisationen und Einzelpersonen, Vermarktung sowie Steigerung der Attraktivität der Stadt im Standortwettbewerb, als Wohnort und als touristische Destination. Zur Zielerreichung erfolgt zunächst die Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts im Rahmen einer breit aufgestellten Bürgerbeteiligung. Auf der Grundlage des bereits erarbeiteten Begriffs „Lebendiges Erbach“ wird nun die „Marke Erbach“ mit dem entsprechenden CD/CI erarbeitet.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine
Regionale und überregionale Besucher, Touristen
Einzelhandel, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Kunsthandwerker, Unternehmen
Museen, Sammlungen und Freizeiteinrichtungen

Produktinformation

Produkt: 57120 Einzelhandel und Gastronomie

Teilhaushalt:
571 Stadtmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.1.	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

5712099	Einzelhandel und Gastronomie
---------	------------------------------

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien (Bereitstellung von Haushaltsmitteln)

Produktbeschreibung:

Förderung von Einzelhandel und Gastronomie

Erläuterungen:

Ein möglichst breit aufgestellter Einzelhandel und eine vielseitige Gastronomie sind wichtige Säulen für eine intakte Innenstadt und einen attraktiven Wohnstandort. Unterstützung von projektbezogenen Maßnahmen und Aktionen des Gewerbevereins zur Förderung von Einzelhandel und Gastronomie.

Ziele:

Verbesserung des Branchenmix im Einzelhandel, Entwicklung der gastronomischen Vielfalt und Qualität im Rahmen der Möglichkeiten, Beseitigung von Leerständen, Unterstützung von verkaufsfördernden Maßnahmen und Veranstaltungen zur Innenstadtbelebung.

Zielgruppen:

Einzelhandel und Gastronomie

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge		-200	-200	-200	-200	-200
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
11	11 Personalaufwendungen	74.171	74.200	56.800	59.800	60.800	61.300
12	12 Versorgungsaufwendungen	4.994	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.180	119.500	83.800	82.800	82.800	82.900
14	14 Abschreibungen	896	500	500	500	500	500
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.241	205.400	151.300	153.300	154.300	154.900
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.241	205.200	151.100	153.100	154.100	154.700
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	94.241	205.200	151.100	153.100	154.100	154.700
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-6.000					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.105					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-895					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	93.346	205.200	151.100	153.100	154.100	154.700
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.297	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.297	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.643	218.100	164.500	166.500	167.500	168.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					35.000	35.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					35.000	35.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000		-75.000		-133.000	-133.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.817	-101.800	-101.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.000		-75.000	-2.817	-234.800	-234.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000		-75.000	-2.817	-199.800	-199.800

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

**573 Allgemeine
Einrichtungen und
Unternehmen**

Produkte:

57310 Vereinshaus

57320 Werner-Borchers-Halle

57330 Dorfgemeinschaftshäuser

57365 Märkte

57370 Öffentliche Waagen

57380 Werbeeinrichtungen

57388 Bebaute Grundstücke

57389 Unbebaute Grundstücke

Produktinformation

Produkt: 57310 Vereinshaus

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5731099	Vereinshaus
---------	-------------

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse, Eigentümerpflichten

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Räumen für Vereinsaktivitäten
Unterhaltung und Betrieb des Gebäudes
Gebäudereinigung, Verbrauchsbewirtschaftung
Belegungssteuerung

Erläuterungen:

Ziele:

Effizienter Betrieb

Zielgruppen:

Vereine, Bürger der Stadt

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 57320 Werner-Borchers-Halle

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5732001	Gebäudeteil Veranstaltungssäle
5732002	Gebäudeteil Gaststätte
5732003	Gebäudeteil Wohnung
	(Gebäudeteil Museum und Büro siehe Kostenstelle 2523220)
5732099	Werner-Borchers-Halle allgemein

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse, Pachtvertrag, Gebührenordnung

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von gehobener Veranstaltungsinfrastruktur
Unterhaltung und Betrieb der Gebäude
Gebäudereinigung, Verbrauchsbewirtschaftung
Belegungsmanagement

Erläuterungen:

Ziele:
Effizienter Betrieb, Erhöhung der Vermietungen

Zielgruppen:
Interne Dienstleistung, Veranstalter, Bürger und Besucher der Stadt

Mengen, Kennzahlen:
Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 57330 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5733001	DGH Bullau
5733010	DGH Dorf-Erbach
5733020	DGH Ebersberg
5733030	DGH Erlenbach
5733040	DGH Ernsbach
5733050	DGH Günterfürst
5733060	DGH Haisterbach
5733070	DGH Lauerbach
5733080	DGH Schönnen
5733099	Dorfgemeinschaftshäuser allgemein

Auftragsgrundlage:

Grenzänderungsverträge

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von öffentlichen Gebäuden für Bürger und Vereine
- Bauunterhaltung der Gebäude und technische Einrichtung
- Belegungsmanagement

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 9 Dorfgemeinschaftshäuser.

Die Ergebnisse unter Anrechnung von Mieten und Erstattungen (ohne Investitionen) beliefen sich in 2014, 2015 und 2016 auf:

	2014	2015	2016
DGH Bullau	6.210,64 €	4.514,53 €	4.451,97 €
DGH Dorf-Erbach	12.186,83 €	14.385,13 €	10.079,53 €
DGH Ebersberg	1.578,74 €	2.495,31 €	838,37
DGH Erlenbach	4.677,09 €	5.589,94 €	7.445,49 €
DGH Ernsbach	1.958,02 €	1.831,00 €	3.126,17 €
DGH Günterfürst	3.672,46 €	5.656,79 €	8.956,71 €
DGH Haisterbach	9.906,46 €	10.770,06 €	8.333,88 €
DGH Lauerbach	7.803,80 €	6.382,96 €	8.521,43 €
DGH Schönnen	6.913,96 €	8.767,00 €	16.080,77 €

Ziele:

- Erhaltung von öffentlichen Gebäuden zur zweckgebundenen Nutzung; darin eingebunden die Stärkung der Dorfgemeinschaft durch stärkere Identifikation mit den Dorfgemeinschaftshäusern als Mittelpunkt „dörflichen Lebens“.
- Senkung des Zuschussbedarfes

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 57365 Märkte

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.2	Marion Fischer

Kostenstellen:

5736540	Erbacher Wiesenmarkt
5736545	Markthalle
5736546	Marktgelände
5736550	Wochenmarkt
5736560	Schlossweihnacht
5736530	Frühlingsmarkt

Auftragsgrundlage:
Marktsatzung und Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Erbacher Wiesenmarkt:

Größtes Volksfest in Südhessen mit über 200jähriger Tradition und mehr als einer halben Million Besuchern. Gegründet als Eulbacher Markt im Jahr 1802.

Wochenmarkt:

Wochenmarkt zum Verkauf von Lebensmitteln, Produkten des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei, von rohen Naturerzeugnissen und weiteren Produkten entsprechend der Vorgaben der Marktsatzung.

Erbacher Schlossweihnacht:

Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt mit mehreren 10.000 Besuchern.

Frühlingsmarkt

Traditionelle Veranstaltung am letzten Aprilwochenende in der Erbacher Innenstadt

Erläuterungen:

Erbacher Wiesenmarkt:

Der Erbacher Wiesenmarkt findet jährlich in der letzten vollen Juliwoche (einschließlich der beiden Wochenenden) statt und dauert zehn Tage. Auf dem rund 60.000 Quadratmeter großen Gelände werden durchschnittlich 70 Schaustellerbetriebe, 15 Fahrgeschäfte und 150 Händler zugelassen. Regelmäßig gehen rund 800 Bewerbungen ein. Dazu kommen noch etwa 150 Aussteller in den Hallen und auf dem Freigelände der Südhessen Messe, die von der D. Koenitz GmbH, Koblenz, organisiert wird. Zum Erbacher Wiesenmarkt wird ein umfassendes Rahmenprogramm veranstaltet.

Der Erbacher Wiesenmarkt hat neben den kulturellen und touristischen Aspekten vor allem aus wirtschaftlicher Sicht positive Auswirkungen für den Einzelhandel, das Beherbergungsgewerbe und die Gastronomiebetriebe.

Wochenmarkt:

Der Erbacher Wochenmarkt wird seit 12. Mai 2016 donnerstags von 14 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße veranstaltet, nachdem es zuvor mehrere Jahre keinen Wochenmarkt mehr gegeben hatte. 2020 wird der Wochenmarkt neu konzeptioniert.

Erbacher Schlossweihnacht:

Die Erbacher Schlossweihnacht findet an allen vier Adventswochenenden (Fr.-So.) auf dem Marktplatz, im Schlosshof und im Städtel statt. Der Weihnachtsmarkt wird seit 2009, nach zwischenzeitlicher Privatisierung, wieder in Eigenregie betrieben.

Frühlingsmarkt:

Eine Veranstaltung im Innenstadtbereich mit verkaufsoffenem Sonntag und verschiedenen Angeboten der Unterhaltung, bisher organisiert vom Gewerbeverein in Kooperation mit der Stadt.

Ziele:**Erbacher Wiesenmarkt:**

Der Markt hat in den vergangenen Jahren in punkto Qualität, Angebot, Aufbau, Marketing, Kostenstruktur, Sponsoring, Rahmenprogramm, Sicherheit, Infrastruktur und Verwaltung zahlreiche Veränderungen und Anpassungen erfahren, die den Bestand und die Attraktivität langfristig sichern sollen. Die Maßnahmen werden zur Erreichung der Zielsetzung überprüft und im Bedarfsfall angepasst. Die Zielsetzung, den Wiesenmarkt aus finanzieller Sicht ohne Defizit zu veranstalten, wird seit einigen Jahren erreicht. Unberücksichtigt bleiben bei der Betrachtung die Aufwendungen und Investitionen für die Markthalle, das Marktgelände, die Infrastruktur und die Maßnahmen im Rahmen des Sicherheitskonzepts.

Wochenmarkt:

Der Erbacher Wochenmarkt soll mittelfristig mit solider Qualität und Attraktivität wieder zu einem festen Bestandteil im Erbacher Veranstaltungskalender werden.

Erbacher Schlossweihnacht:

Der Weihnachtsmarkt konnte nach der Übernahme in städtische Regie in punkto Marktteilnehmer, Angebotsvielfalt, Beleuchtung, Qualität und Besucherzahlen spürbar positiv entwickelt werden. Ziel ist es, einen weiteren Anstieg sowohl bei den Besucherzahlen als auch bei den Marktteilnehmer zu realisieren und den Marktplatz vollständig zu bebauen.

Frühlingsmarkt:

Mit der Übernahme der Gesamtorganisation in städtische Verantwortung soll der Gewerbeverein entlastet werden und die Veranstaltung neue Impulse erhalten. Bewährte Elemente, wie der verkaufsoffene Sonntag und Beiträge des Einzelhandels bleiben erhalten. Das Thema Regionalität wird 2020 im Mittelpunkt stehen. Die Umsetzung erfolgt in enger Kooperation mit dem Gewerbeverein.

Zielgruppen:**Erbacher Wiesenmarkt**

Örtliche, regionale und überregionale Besucher
Schausteller, Aussteller und Händler
Einwohnerinnen und Einwohner
Veranstalter
Einzelhandel, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie

Wochenmarkt

Einwohnerinnen und Einwohner
Regionale Besucher und touristische Gäste
Anbieter

Erbacher Schlossweihnacht

Örtliche, regionale und überregionale Besucher
Marktteilnehmer
Einwohnerinnen und Einwohner
Einzelhandel, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie

Frühlingsmarkt

Einzelhandel und Marktteilnehmer
Einwohner und Besucher
Gastronomie

Mengen, Kennzahlen:**Erbacher Wiesenmarkt**

	2016	2017	2018
Platzgelder	163.027,50 €	162.047,50 €	161.867,50 €
Getränkeumsatz	1.011,38 HL	Keine Meldung durch neue Lieferantensituation	Dto.
Marktteilnehmer *	243	231	225

* ohne Teilnehmer der Südhessen Messe

Wochenmarkt

	2016	2017	2018
Standgelder	1.860,00 €	entfällt gem. MAG-Beschluss	Entfallen, Neukonzeption für 2019
Marktteilnehmer	8	8	3

Erbacher Schlossweihnacht

	2016	2017	2018
Standgelder	14.448,00 €	13.330,00 €	13.080,00 €
Marktteilnehmer	59	53	53

Produktinformation

Produkt: 57370 Öffentliche Waagen

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5737001	Wiegehaus Dreiseetalstraße 49
5737002	Wiegehaus Ebersberger Straße 43
5737003	Wiegehaus Dellenweg 8
5737004	Wiegehaus Bullau
5737099	Öffentliche Waagen allgemein

Auftragsgrundlage:

Eigentümergepflichtung

Produktbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung

Erläuterungen:

Öffentliche Waagen sind nicht mehr in Betrieb
Ortsbildprägende Kleinbauten

Ziele:

Umnutzung oder Verkauf prüfen

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 57380 Werbeeinrichtungen

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5738099	Anschlagssäulen, Plakatständer, Plakattafeln
---------	--

Auftragsgrundlage:
Öffentliche Information und Veranstaltungswerbung

Produktbeschreibung:

Erläuterungen:

Derzeit betreibt die Stadt selbst keine Anschlagtafeln und Plakatständer mehr, dies wurde zur Aufwandsreduzierung 2011 eingestellt

Ziele:

Aufwandsreduzierung

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 57388 Bebaute Grundstücke

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5738810	Altes Rathaus
5738812	Wohngebäude Am Schloßgraben 14a
5738813	Wohngebäude Brunnenstraße 27 + 29
5738815	Wohnungen Werner-von-Siemens-Straße 14
5738899	Bebaute Grundstücke allgemein

Auftragsgrundlage:

Pachtverträge, Mietverträge

Produktbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung der Gebäude bzw. Wohnungen
Miet- und Nebenkostenabrechnung
Neuvermietungen

Erläuterungen:

Ziele:

Leerstandsvermeidung

Zielgruppen:

Mieter, Pächter

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 57389 Unbebaute Grundstücke

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5738910	Unbebaute Grundstücke - Kernstadt
5738911	Unbebaute Grundstücke - Bullau
5738912	Unbebaute Grundstücke - Dorf-Erbach
5738913	Unbebaute Grundstücke - Ebersberg
5738914	Unbebaute Grundstücke - Elsbach
5738915	Unbebaute Grundstücke - Erbuch
5738916	Unbebaute Grundstücke - Erlenbach
5738917	Unbebaute Grundstücke - Ernsbach
5738918	Unbebaute Grundstücke - Günterfürst
5738919	Unbebaute Grundstücke - Haisterbach
5738920	Unbebaute Grundstücke - Lauerbach
5738921	Unbebaute Grundstücke - Roßbach
5738922	Unbebaute Grundstücke - Schönnen
5738999	Unbebaute Grundstücke allgemein

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungssatzung, Eigentümerpflichten, Pachtverträge, Nachbarrecht

Produktbeschreibung:

Organisation der Grundstückspflege im Rahmen der Grundbesitzerpflichten sowohl nachbarrechtlich wie zum öffentlichen Bereich

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Interne Dienstleistung

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441.418	-475.900	-449.900	-445.900	-445.900	-445.900
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-156.120	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.508	-500	-500	-500	-500	-500
08	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-27.041	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.746					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-637.833	-653.700	-627.700	-623.700	-623.700	-623.700
11	11 Personalaufwendungen	68.485	59.000	75.500	120.000	121.000	122.500
12	12 Versorgungsaufwendungen	4.664	4.500	5.500	8.500	8.500	8.500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.010	830.000	849.400	725.800	727.100	734.600
14	14 Abschreibungen	143.131	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.060	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.066	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	922.416	1.062.200	1.098.600	1.022.500	1.024.800	1.033.800
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	284.583	408.500	470.900	398.800	401.100	410.100
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	284.583	408.500	470.900	398.800	401.100	410.100
25	27 Außerordentliches Ergebnis	9.955					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	13.325					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	23.280					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	307.863	408.500	470.900	398.800	401.100	410.100
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	530.225	236.800	229.300	228.800	228.800	228.800
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	530.225	236.800	229.300	228.800	228.800	228.800
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	838.088	645.300	700.200	627.600	629.900	638.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				70.316	58.000	58.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000		20.000		1.872.000	1.812.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		20.000	70.316	1.930.000	1.870.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.000		-2.000.000	-50.992	-8.917.800	-7.597.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-276.721		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-157.500		-136.000	-32.602	-450.300	-375.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-298.500		-2.136.000	-360.315	-9.368.100	-7.973.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.500		-2.116.000	-289.999	-7.438.100	-6.103.100

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

575 Tourismus

Produkte:

57579 Fremdenverkehr

Produktinformation

Produkt: 57579 Fremdenverkehr

Teilhaushalt:
575 Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.2	Marion Fischer

Kostenstellen:

5757999	Tourismus
---------	-----------

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Betrieb der Touristik-Information mit Odenwald-Laden, des Buchungszentrums Erbach und des Infozentrums für den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Bewerbung der Erbacher Museen, Vermittlung von Gästeführungen, Entwicklung und Vermarktung touristischer Angebote, Herausgabe touristischer Publikationen, Zusammenarbeit mit der Odenwald Tourismus GmbH, dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, der Betriebsgesellschaft Schloss Erbach und anderen touristischen Organisationen.

Erläuterungen:

Zum 31. Dezember 2009 hat die Odenwald Tourismus GmbH das im Alten Rathaus betriebene Touristik-Zentrum Odenwald und die Multivisionsschau aufgegeben. Seit Februar 2010 wird dort in Eigenregie die Touristik-Information Erbach betrieben. Nach dem vollständigen Umbau der Erdgeschossräume im Alten Rathaus wird dort seit September 2011 eine besucherfreundliche und den heutigen Bedürfnissen angepasste Touristik-Information vorgehalten. Es wurde der Odenwald-Laden, das Infozentrum für den Geo-Naturpark und das Buchungszentrum Erbach-Michelstadt (seit 2015 Buchungszentrum Erbach) angegliedert. Diese Einrichtungen sind bis auf wenige Tage ganzjährig geöffnet (Apr.-Okt. 10-17 Uhr, Nov.-Mrz. 11-16 Uhr).

Ziele:

Steigerung der Attraktivität und der Bedeutung Erbachs als touristisches Ziel innerhalb der Destination Odenwald. Umsetzung von Vermarktungsstrategien mit dem Ziel des Anstiegs der Gästeankünfte und der Gästeübernachtungen, der Tagestouristen, der Urlauber und der Besucherzahlen in den Erbacher Museen. Verbesserung und Ausbau der touristischen Infrastruktur mit Schwerpunkt in den Bereichen Wandern, Radwandern und Mountainbiking.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner
Tagestouristen und Urlauber
Einzelhandel, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Kunsthandwerker
Museen, Sammlungen und Freizeiteinrichtungen
Touristische Leistungsanbieter (Busunternehmen, Gruppenreiseanbieter usw.)

Mengen, Kennzahlen:

	2016	2017	2018
Bettenkapazität	551	521	503
Gästekünfte	16.248	15.519	15.070
Übernachtungen	41.567	39.373	39.406
Umsatz Odenwald-Laden	87.543,11 €	88.122,00 €	107.021,25 €
Gebuchte Führungen (ohne Schloss und Elfenbeinmuseum)	118	108	129

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.800	-56.300	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-536	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.248	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-888	-500	-500	-500	-500	-500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-66.472	-74.200	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
11	11 Personalaufwendungen	130.293	157.600	166.500	170.500	173.000	174.500
12	12 Versorgungsaufwendungen	8.376	11.000	12.000	12.500	12.500	13.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.458	134.400	105.100	124.600	114.600	114.600
14	14 Abschreibungen	4.674	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.122					
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.923	373.200	353.800	377.800	370.300	372.300
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.451	299.000	279.200	303.200	295.700	297.700
22	22 Finanzaufwendungen	6					
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6					
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	243.457	299.000	279.200	303.200	295.700	297.700
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-19.122					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	19.104					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-18					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	243.439	299.000	279.200	303.200	295.700	297.700
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.630	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.630	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.069	321.600	301.800	325.800	318.300	320.300

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575 Tourismus							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					40.000	40.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-15.000	-15.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					25.000	25.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-2.000		-147.200	-147.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.000		-75.000		-705.000	-480.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-135.000		-77.000		-852.200	-627.200
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-135.000		-77.000		-827.200	-602.200

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

**611 Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allgemeine
Umlagen**

Produkte:

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt:

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.1	Volker Heilmann

Kostenstellen:

6111001	Steuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen
6111002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6111099	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemein

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung

Produktbeschreibung:

Erträge und Aufwendungen aus Steuern sowie allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuerumlage)

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Steuerschuldner/innen, Land Hessen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.458.923	-15.237.000	-15.070.000	-17.050.000	-17.490.000	-17.960.000
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-426.687	-430.000	-520.000	-515.000	-535.000	-555.000
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.407.234	-8.166.000	-8.299.000	-8.600.000	-8.800.000	-9.000.000
08	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-263.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-24.556.344	-24.083.000	-24.139.000	-26.415.000	-27.075.000	-27.765.000
14	14 Abschreibungen	53.956					
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.693.928	11.066.000	11.119.000	12.610.000	13.210.000	13.710.000
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.747.884	11.066.000	11.119.000	12.610.000	13.210.000	13.710.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.808.460	-13.017.000	-13.020.000	-13.805.000	-13.865.000	-14.055.000
21	21 Finanzerträge	66.831	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	22 Finanzaufwendungen	-291					
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	66.540	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-11.741.920	-13.002.000	-13.005.000	-13.790.000	-13.850.000	-14.040.000
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-11.232					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	4.916					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.316					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-11.748.236	-13.002.000	-13.005.000	-13.790.000	-13.850.000	-14.040.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.748.236	-13.002.000	-13.005.000	-13.790.000	-13.850.000	-14.040.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	403.000		385.000	380.000	4.782.000	3.573.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.000		385.000	380.000	4.782.000	3.573.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403.000		385.000	380.000	4.782.000	3.573.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

**612 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produkte:

61210 Rücklagen

61220 Kredite, Kreditbeschaffungskosten

61230 Kalkulatorische Einnahmen

61260 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Produkt: 61210 Rücklagen

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.1	Volker Heilmann

Kostenstellen:

6121001	Allgemeine Rücklage
6121002	Versorgungsrücklage Beamte
6121003	Rücklage Biotoppflege RuheForst
6121099	Rücklagen allgemein

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung

Produktbeschreibung:

Erträge und Aufwendungen aus Rücklagen

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 61220 Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.0	Volker Heilmann

Kostenstellen:

6122001	Investitionsfondsdarlehen
6122002	Kassenkredite
6122003	Kreditmarktdarlehen
6122004	Schuldendiensthilfen
6122099	Kredite, Kreditbeschaffungskosten allgemein

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Produktbeschreibung:

Verwaltung der Verbindlichkeiten aus Krediten als Finanzierungsmittel für Investitionen sowie zum Erhalt der Liquidität der Stadtkasse.

Erläuterungen:

Ziele:

Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der Liquidität.

Zielgruppen:

Kreditinstitute, intern

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 61260 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.0	Volker Heilmann

Kostenstellen:

6126001	Zinserträge
6126002	Dividenden
6126099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein

Auftragsgrundlage:
Beteiligungen, Verträge

Produktbeschreibung:
Verbuchung der Guthabenzinsen und der aus Anteilen/Beteiligungen (z.B. Baugesellschaft, Volksbank) der Stadt zufließenden Ausschüttungen.

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-28.325	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-28.325	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	14 Abschreibungen	375.781					
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.781	1.600	1.400	500	300	100
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	390.892	18.100	17.900	17.000	16.800	16.600
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	362.567	-11.100	-11.300	-12.200	-12.400	-12.600
21	21 Finanzerträge	-15.410	-13.900	-12.400	-10.900	-9.400	-7.900
22	22 Finanzaufwendungen	138.662	145.100	124.300	111.700	100.800	87.300
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)	123.252	131.200	111.900	100.800	91.400	79.400
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	485.819	120.100	100.600	88.600	79.000	66.800
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-508.304					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.602					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	-506.702					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-20.883	120.100	100.600	88.600	79.000	66.800
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-162.321	-141.000	-132.000	-123.000	-114.000	-105.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.321	-141.000	-132.000	-123.000	-114.000	-105.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.204	-20.900	-31.400	-34.400	-35.000	-38.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				32.456	212.500	212.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.000		99.000	70.000	1.287.500	990.500
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.040.800		3.063.400	3.484.500	27.098.800	24.387.800
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.139.800		3.162.400	3.586.956	28.598.800	25.590.800
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.000		-29.000		-348.000	-261.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.000		-16.000	-15.767	-1.001.000	-561.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.500.900		-2.386.100	-799.060	-17.482.900	-12.797.500
	Summe	-2.545.900		-2.431.100	-814.827	-18.831.900	-13.619.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.593.900		731.300	2.772.129	9.766.900	11.971.300

Regelungen zur Bildung von Bewirtschaftungseinheiten (Budgets)

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt auf Produktgruppenebene eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Davon ausgenommen werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen – Kontengruppen 62 bis 65 – die in einer eigenen Bewirtschaftungseinheit zusammengeführt werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden.

Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Konkretisierungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen siehe auch § 7 der Haushaltssatzung.

Nachrichtlich zum Stellenplan und Personalausgaben des Jahres 2021

1. Ausbildung

Hier sind folgende Personalkosten veranschlagt:

- Zwei Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten
 - 1 Azubi - Wechsel vom ersten ins zweite Ausbildungsjahr
 - 2 Azubi - Ausbildung wird im Sommer 2021 beendet. Neueinstellung Azubi ab September 2021.
- Eine Studentin im dualen Studium Bachelor of Arts (B. A.), Betriebswirtschaftslehre, Hotel- und Tourismusmanagement (Dauer: 01.10.2018 – voraussichtlich 30.04.2021)
- Ein Auszubildender für den Beruf des Fachangestellten für Bäderwesen ab August 2021 (noch nicht besetzt)
- Drei Ausbildungsstellen für die praxisintegrierte vergütete Ausbildung zur Erzieherin (PivA) in der Kindertagesstätte „Kunterbunt“, Kindertagesstätte „Mobilé“ und im Kindergarten „Sonnenschein“ (Stellen noch nicht besetzt)
- Vier Anerkennungspraktikanten:
jeweils zwei Praktikanten in den Kindertagesstätten „Mobilé“ und „Kunterbunt“
- Sozialassistenten
 - maximal ein Sozialassistent in dem Kindergarten „Sonnenschein“
 - maximal zwei Sozialassistenten in der Kindertagesstätte „Mobile“
 - maximal vier Sozialassistenten in der Kindertagesstätte „Kunterbunt“
- Freiwilliges Soziales Jahr
 - 2 Stellen Kindertagesstätte „Kunterbunt“
 - 2 Stellen Kindergarten „Mobilé“
 - 1 Stelle Kindergarten „Sonnenschein“
 - 1 Stelle Naturkindergarten
- Bundesfreiwilligendienst
 - 1 Stelle in der Kindertagesstätte „Mobilé“

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

I. Kreisstadt Erbach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				
Kostenstelle	Bezeichnung	b) höherer Dienst	Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B2				
1111001	Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2021		1,000	1,000			
Stellenplan 2020		1,000		1,000		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,000			1,000	

Stellenplan

Datum: 01.01.2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02					
1111099	Gemeindliche Gremien allgmein						2,000									2,000	2,000	2,000	
1112011	Archiv, Registratur						1,000									1,000	1,000	1,000	
1112021	Öffentlichkeitsarbeit			1,000												1,000	1,000	1,000	
1112030	Telefonzentrale, Post-/Botendienste												0,769			0,769			
1112099	Verwaltungsst. Gesamtverw., Hauptamt allg.	1,000							1,000				1,000			3,000	2,000	2,000	
1112299	Personalangelegenheiten allgmein				1,000				1,000							2,000	2,000	2,000	
1112699	Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt allgemein		1,000													1,000	1,000	1,000	
1113001	Finanzverwaltung - Planung, Controlling		1,000				1,000									2,000	2,000	2,000	
1113010	Fibu - Bilanz, Ergeb.u. Finanzrechnung,KLR				1,000	1,000										2,000	2,000	0,500	
1113020	Steueramt						0,900			1,000						1,900	1,900	1,897	
1113030	Stadtkasse					1,000	0,500					0,500				2,000	2,000	2,000	
1113099	Finanzwesen allgmein											1,000				1,000	1,000	1,000	
1113599	Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement allg											0,641				0,641	0,641	0,641	
1116299	IT-Dienstleistung allgmein						1,000									1,000	1,000		
1177799	Bauhof					2,000					4,000	18,000	5,654			29,654	28,654	28,423	
1221199	Ordnungsaufgaben allgmein							1,000								1,000	1,800	1,769	
1221299	Polizeiliche Aufgaben allgmein							1,000	1,513	1,000	1,000					4,513	4,513	2,513	
1222099	Bürgerservice allgmein						1,560		1,000		1,296					3,856	3,856	3,560	
1225001	Personenstands-u.familienrechtl. Beurkundung						2,500									2,500	2,500	1,500	
2723599	Stadtbücherei allgmein				0,500											0,500	0,500		
2813999	Kulturmanagement						1,000									1,000	1,000	1,000	
3651001	Kindergarten Mobile													0,844		0,844	0,844	0,844	
3651004	Kindergarten Kunterbunt													0,513		0,513			
3651010	Kindergartenverwaltung					1,000					0,500					1,500	1,000	1,000	
4245701	Alexanderbad								2,500							2,500	2,500	2,500	
5216099	Bauverwaltung	1,000		1,000		2,600			1,000	1,000	1,000					7,600	6,800	6,269	
5381099	Abwasserbeseitigung allgmein				1,000											1,000	1,000	1,000	
5711099	Stadtmarketing				1,500											1,500	1,500	1,500	
5736599	Märkte allgmein						1,500									1,500	1,000	1,000	
5757999	Tourismus										2,102					2,102	2,100	1,988	
Stellenplan 2021		2,000	2,000	1,000	6,000	7,600	12,960	2,000	8,013	3,000	12,039	19,769	5,654	1,357		83,392			
Stellenplan 2020		2,000	2,000	1,000	6,000	7,600	11,460	2,513	6,500	5,000	11,537	17,000	5,654	0,844			79,108		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		2,000	2,000	1,000	4,500	7,038	9,457	1,513	6,500	2,500	11,129	16,769	5,654	0,844				70,904	

Stellenplan

Datum: 01.01.2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08b	S08a				
3156099	Andere soziale Einrichtungen allgemein					1,000				1,000			
3651001	Kindergarten Mobile		1,000	1,000				0,800	17,900	20,700	18,700	15,901	
3651003	Kindergarten Sonnenschein			0,800	0,800			0,800	4,200	6,600	6,400	5,394	
3651004	Kindergarten Kunterbunt	1,000	1,000					1,600	21,700	25,300	23,200	18,860	
3651005	Naturkindergarten						0,821		1,410	2,231	2,231	2,231	
Stellenplan 2021		1,000	2,000	1,800	0,800	1,000	0,821	3,200	45,210	55,831			
Stellenplan 2020		1,000	1,900	1,800	0,800		0,821	3,200	41,010		50,531		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,000	1,013	1,779	0,769		0,821		37,004			42,386	

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1111001	Bürgermeister	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
1111099	Gemeindliche Gremien allgemein		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
1112011	Archiv, Registratur		1,000	1,000		1,000	1,000		0,000	0,000	
1112021	Öffentlichkeitsarbeit		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
1112030	Telefonzentrale, Post-/ Botendienste		0,769	0,769			0,000			0,000	
1112099	Verwaltungsst. Gesamtverw., Hauptamt allg.		3,000	3,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
1112299	Personalangelegenheiten allgemein		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
1112699	Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt allgemein		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
1113001	Finanzverwaltung - Planung, Controlling		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
1113010	Fibu - Bilanz, Ergeb.u. Finanzrechnung,KLR		2,000	2,000		2,000	2,000		0,500	0,500	
1113020	Steueramt		1,900	1,900		1,900	1,900		1,897	1,897	
1113030	Stadtkasse		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
1113099	Finanzwesen allgemein		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
1113599	Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement allg		0,641	0,641		0,641	0,641		0,641	0,641	
1116299	IT-Dienstleistung allgemein		1,000	1,000		1,000	1,000		0,000	0,000	
1177799	Bauhof		29,654	29,654		28,654	28,654		28,423	28,423	
1221199	Ordnungsaufgaben allgemein		1,000	1,000		1,800	1,800		1,769	1,769	
1221299	Polizeiliche Aufgaben allgemein		4,513	4,513		4,513	4,513		2,513	2,513	
1222099	Bürgerservice allgemein		3,856	3,856		3,856	3,856		3,560	3,560	
1225001	Personenstands-u.familienrechtl. Beurkundung		2,500	2,500		2,500	2,500		1,500	1,500	
2723599	Stadtbücherei allgemein		0,500	0,500		0,500	0,500		0,000	0,000	
2813999	Kulturmanagement		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
3156099	Andere soziale Einrichtungen allgemein		1,000	1,000			0,000			0,000	
3651001	Kindergarten Mobile		21,544	21,544		19,544	19,544		16,745	16,745	
3651003	Kindergarten Sonnenschein		6,600	6,600		6,400	6,400		5,394	5,394	
3651004	Kindergarten Kunterbunt		25,813	25,813		23,200	23,200		18,860	18,860	
3651005	Naturkindergarten		2,231	2,231		2,231	2,231		2,231	2,231	
3651010	Kindergartenverwaltung		1,500	1,500		1,000	1,000		1,000	1,000	
4245701	Alexanderbad		2,500	2,500		2,500	2,500		2,500	2,500	
5216099	Bauverwaltung		7,600	7,600		6,800	6,800		6,269	6,269	
5381099	Abwasserbeseitigung allgemein		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
5711099	Stadtmarketing		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500	
5736599	Märkte allgemein		1,500	1,500		1,000	1,000		1,000	1,000	
5757999	Tourismus		2,102	2,102		2,100	2,100		1,988	1,988	

29

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	Insgesamt	1,000	139,223	140,223	1,000	129,639	130,639	1,000	113,290	114,290	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000€

Erbach

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-872,3	-816,4	-897,9	-892,9	-892,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.190,2	-4.316,5	-4.316,5	-4.323,4	-4.193,4
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-515,2	-530,1	-531,9	-516,4	-522,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.900,0	-6.750,0	-7.120,0	-7.510,0	-7.930,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.120,0	-1.380,0	-1.180,0	-1.200,0	-1.230,0
5551	Grundsteuer A	-42,0	-45,0	-60,0	-60,0	-60,0
5552	Grundsteuer B	-2.037,0	-2.095,0	-2.690,0	-2.720,0	-2.740,0
5553	Gewerbsteuer	-4.900,0	-4.500,0	-5.700,0	-5.700,0	-5.700,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-238,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-430,0	-520,0	-515,0	-535,0	-555,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-10.367,7	-10.536,1	-10.825,7	-11.029,3	-11.233,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.463,4	-1.464,0	-1.464,0	-1.463,9	-1.463,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-454,1	-448,4	-437,4	-437,4	-437,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	-33.529,9	-33.701,5	-36.038,4	-36.688,3	-37.257,6
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.702,4	8.247,4	8.887,3	9.002,9	9.117,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.159,4	1.085,5	967,9	946,0	947,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	6.200,4	6.455,8	5.706,3	5.657,4	5.686,4
66	Abschreibungen	2.422,2	2.421,1	2.422,4	2.411,3	2.417,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.894,8	5.040,1	5.058,1	5.048,4	5.067,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.066,0	11.119,0	12.610,0	13.210,0	13.710,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,3	20,8	21,2	21,4	21,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.477,5	34.389,7	35.673,2	36.297,4	36.967,9
20	Verwaltungsergebnis	-52,4	688,2	-365,2	-390,9	-289,7
56,57	Finanzerträge	-95,1	-85,6	-84,1	-82,6	-81,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	145,2	124,6	112,0	101,1	87,6
23	Finanzergebnis	50,1	39,0	27,9	18,5	6,5
24	Ordentliches Ergebnis	-2,3	727,2	-337,3	-372,4	-283,2
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-2,3	727,2	-337,3	-372,4	-283,2

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-803.139,52	-872.300,00	-816.400,00	-897.900,00	-892.900,00	-892.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.236.388,66	-4.190.200,00	-4.316.500,00	-4.316.500,00	-4.323.400,00	-4.193.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-514.684,50	-515.200,00	-530.100,00	-531.900,00	-516.400,00	-522.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.458.922,82	-15.237.000,00	-15.070.000,00	-17.050.000,00	-17.490.000,00	-17.960.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-426.687,01	-430.000,00	-520.000,00	-515.000,00	-535.000,00	-555.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.756.134,49	-10.367.700,00	-10.536.100,00	-10.825.700,00	-11.029.300,00	-11.233.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.603.995,60	-1.463.400,00	-1.464.000,00	-1.464.000,00	-1.463.900,00	-1.463.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-530.856,16	-454.100,00	-448.400,00	-437.400,00	-437.400,00	-437.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.330.808,76	-33.529.900,00	-33.701.500,00	-36.038.400,00	-36.688.300,00	-37.257.600,00
11	Personalaufwendungen	6.727.303,75	7.702.400,00	8.247.400,00	8.887.300,00	9.002.900,00	9.117.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.025.616,44	1.159.400,00	1.085.500,00	967.900,00	946.000,00	947.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262.783,87	6.200.400,00	6.455.800,00	5.706.300,00	5.657.400,00	5.686.400,00
14	Abschreibungen	2.898.083,44	2.422.200,00	2.421.100,00	2.422.400,00	2.411.300,00	2.417.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.238.995,60	4.894.800,00	5.040.100,00	5.058.100,00	5.048.400,00	5.067.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.693.928,42	11.066.000,00	11.119.000,00	12.610.000,00	13.210.000,00	13.710.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.889,95	32.300,00	20.800,00	21.200,00	21.400,00	21.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.867.601,47	33.477.500,00	34.389.700,00	35.673.200,00	36.297.400,00	36.967.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-463.207,29	-52.400,00	688.200,00	-365.200,00	-390.900,00	-289.700,00
21	Finanzerträge	-129.621,36	-95.100,00	-85.600,00	-84.100,00	-82.600,00	-81.100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	170.075,12	145.200,00	124.600,00	112.000,00	101.100,00	87.600,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	40.453,76	50.100,00	39.000,00	27.900,00	18.500,00	6.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.460.430,12	-33.625.000,00	-33.787.100,00	-36.122.500,00	-36.770.900,00	-37.338.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	33.037.676,59	33.622.700,00	34.514.300,00	35.785.200,00	36.398.500,00	37.055.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-422.753,53	-2.300,00	727.200,00	-337.300,00	-372.400,00	-283.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-633.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	186.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-447.028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich:	-869.782,25	-2.300,00	727.200,00	-337.300,00	-372.400,00	-283.200,00

Haushaltsplan Stadt Erbach

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000€						
Erbach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357,6	-1.064,6	1.210,2	1.204,9	1.117,2
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.078,6	620,0	403,0	403,0	903,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.625,0	1.545,0	1.545,0	25,0	25,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805,6	2.267,0	2.050,0	530,0	1.030,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.461,5	-3.955,5	-1.547,5	-27,5	-1.177,5
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-587,5	-1.613,3	-624,0	-126,5	-124,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-71,0	-29,0	-29,0	-29,0	-29,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-121,0	-140,0	-508,0	-114,0	-112,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.170,0	-5.708,8	-2.679,5	-268,0	-1.413,5
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.364,4	-3.441,8	-629,5	262,0	-383,5
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.063,4	5.040,8	2.228,5	0,0	482,5
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.386,1	-2.500,9	-2.549,6	-1.067,4	-1.068,4
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-2.386,1	-2.500,9	-2.549,6	-1.067,4	-1.068,4
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	677,3	2.539,9	-321,1	-1.067,4	-585,9
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-2.386,1	-2.500,9	-2.549,6	-1.067,4	-1.068,4
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-2.743,7	-3.565,5	-1.339,4	137,5	48,8

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergänzung mittelfristige Finanzplanung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.375,64	872.300,00	816.400,00	897.900,00	892.900,00	892.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.507.452,59	4.190.200,00	4.316.500,00	4.316.500,00	4.323.400,00	4.193.400,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	463.230,48	515.200,00	530.100,00	531.900,00	516.400,00	522.700,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.102.482,55	15.237.000,00	15.070.000,00	17.050.000,00	17.490.000,00	17.960.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	426.687,01	430.000,00	520.000,00	515.000,00	535.000,00	555.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.763.800,59	10.367.700,00	10.536.100,00	10.825.700,00	11.029.300,00	11.233.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.935,14	95.100,00	85.600,00	84.100,00	82.600,00	81.100,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	683.117,87	439.000,00	436.300,00	437.300,00	437.300,00	437.300,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.867.081,87	32.146.500,00	32.311.000,00	34.658.400,00	35.306.900,00	35.875.400,00
10	Personalauszahlungen	-6.723.362,67	-7.761.900,00	-8.246.900,00	-8.886.800,00	-9.002.400,00	-9.116.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	-913.437,46	-1.016.600,00	-1.018.000,00	-1.058.700,00	-1.066.200,00	-1.073.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.420.978,71	-6.246.400,00	-6.460.000,00	-5.706.800,00	-5.657.900,00	-5.686.900,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.121.517,66	-4.894.800,00	-5.040.100,00	-5.058.100,00	-5.048.400,00	-5.067.900,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.006.599,41	-12.426.000,00	-12.472.000,00	-12.610.000,00	-13.210.000,00	-13.710.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-120.653,90	-137.300,00	-118.000,00	-106.800,00	-95.900,00	-82.400,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-280.837,58	-21.100,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.100,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-29.587.387,39	-32.504.100,00	-33.375.600,00	-33.448.200,00	-34.102.000,00	-34.758.200,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.279.694,48	-357.600,00	-1.064.600,00	1.210.200,00	1.204.900,00	1.117.200,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	457.206,55	1.078.600,00	620.000,00	403.000,00	403.000,00	903.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	31.129,81	1.625.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	25.000,00	25.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	77.796,92	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	566.133,28	2.805.600,00	2.267.000,00	2.050.000,00	530.000,00	1.030.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.717,44	-3.461.500,00	-3.955.500,00	-1.547.500,00	-27.500,00	-1.177.500,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.146.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-322.990,89	-587.500,00	-1.613.300,00	-624.000,00	-126.500,00	-124.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-45.441,69	-121.000,00	-140.000,00	-508.000,00	-114.000,00	-112.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.598.230,48	-4.170.000,00	-5.708.800,00	-2.679.500,00	-268.000,00	-1.413.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.032.097,20	-1.364.400,00	-3.441.800,00	-629.500,00	262.000,00	-383.500,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.752.402,72	-1.722.000,00	-4.506.400,00	580.700,00	1.466.900,00	733.700,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.484.500,00	3.063.400,00	5.040.800,00	2.228.500,00	0,00	482.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-799.060,29	-2.386.100,00	-2.500.900,00	-2.549.600,00	-1.067.400,00	-1.068.400,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.685.439,71	677.300,00	2.539.900,00	-321.100,00	-1.067.400,00	-585.900,00

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergänzung mittelfristige Finanzplanung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-66.963,01	-1.044.700,00	-1.966.500,00	259.600,00	399.500,00	147.800,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.765.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.693.190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	72.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.736.693,19	-11.123.600,00	-12.168.300,00	-14.134.800,00	-13.875.200,00	-13.475.700,00
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.360,61	-1.044.700,00	-1.966.500,00	259.600,00	399.500,00	147.800,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	2.742.053,80	-12.168.300,00	-14.134.800,00	-13.875.200,00	-13.475.700,00	-13.327.900,00

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Vormerkung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-11101-19 BGA Verwaltungsgebäude							-29.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-29.000
I-11101-20 BGA Verwaltungsgebäude	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I-11102-19 BGA Anlagenbuchhaltung							-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-11103-18 BGA Bürgermeister							-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-11103-23 BGA Bürgermeister				-2.500			-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.500			-2.500
I-11104-17 Informationstechnologie							-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.000
I-11104-19 Informationstechnologie							-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000
I-11104-20 Informationstechnologie	-20.000						-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
I-11104-21 Informationstechnologie		-80.000					-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-80.000					-80.000
I-11104-22 Informationstechnologie			-50.000				-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000				-50.000
I-11104-23 Informationstechnologie				-50.000			-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-50.000			-50.000
I-11104-24 Informationstechnologie					-50.000		-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-50.000		-50.000
I-11106-19 Verwaltungsgebäude - Sanierung Westfassade	-35.000		-240.000				-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000		-240.000				-275.000
I-11106-20 Verwaltungsgebäude - Schaffung/Umbau Büroräume	-40.000	-75.000					-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000	-75.000					-115.000
I-11107-19 Verwaltungsgebäude - Klimatisierung			-225.000				-225.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-225.000				-225.000
I-11109-19 BGA Hauptamt allgemein							-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-11109-20 BGA Hauptamt allgemein	-1.000						-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000						-1.000
I-11111-19 BGA Finanzverwaltung							-1.000
							-1.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Vormerkung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000 -1.000
I-11112-20 Verwaltungsgebäude - Schließanlage	-35.000						-35.000 -35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000						-35.000 -35.000
I-11116-19 Kompaktregal Archiv Finanzen							-10.000 -10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000 -10.000
I-11120-20 BGA Stadtkasse	-2.000						-2.000 -2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						-2.000 -2.000
I-11124-18 GWG - BGA Gemeindliche Gremien							-18.000 -18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.000 -18.000
I-11126-19 GWG BGA Liegenschaftsverwaltung							-2.000 -2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000 -2.000
I-11703-18 Bauhof - Fahrzeuge							-20.000 -20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000 -20.000
I-11703-19 Bauhof - Fahrzeuge							-22.000 -22.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-22.000 -22.000
I-11703-20 Bauhof - Fahrzeuge	-28.000						-28.000 -28.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000						-28.000 -28.000
I-11703-21 Bauhof - Fahrzeuge		-278.000					-278.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		20.000					20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-298.000					-298.000
I-11703-22 Bauhof - Fahrzeuge			-180.000				-180.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			20.000				20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-200.000				-200.000
I-11704-19 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung							-70.000 -70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-70.000 -70.000
I-11704-20 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	-30.000						-30.000 -30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000						-30.000 -30.000
I-11704-21 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung		-30.000					-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000					-30.000
I-11704-22 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung			-30.000				-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000				-30.000
I-11704-23 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung				-30.000			-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-30.000			-30.000
I-11704-24 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung					-30.000		-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-30.000		-30.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Vormerkung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-11705-22 Schließanlage Bauhof			-20.000				-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000
I-12201-19 GWG Ordnungsamt 2019							-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-12201-20 Ordnungsaufgaben allgemein	-1.000						-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000						-1.000
I-12203-19 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein							-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-12203-20 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein	-1.000						-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000						-1.000
I-12206-19 GWG Standesamt							-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.000
I-12211-20 Fahrzeug Stadtpolizei	-16.000						-16.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000						-16.000
I-12607-18 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2018							-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000
I-12607-19 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2019							-36.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-36.000
I-12607-20 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2020	-26.000						-26.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000						-26.000
I-12607-21 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2021		-28.500					-28.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-28.500					-28.500
I-12607-22 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2022			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
I-12607-23 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2023				-15.000			-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.000			-15.000
I-12607-24 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2024					-15.000		-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-15.000		-15.000
I-12608-19 Fw - Atemschutzgeräte							-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000
I-12608-21 Fw - Atemschutzgeräte		-32.500					-32.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-32.500					-32.500
I-12613-20 Fahrzeuge Fw Dorf-Erbach - TSF/W Ersatzbeschaffung	-70.000						-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000						-70.000
I-12619-18 Fw - Ersatzbeschaffung RW							-317.500
							-317.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Vormerkung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							132.500 132.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-450.000 -450.000
I-12621-17 Fw - Ersatzbeschaffung TSF/W Bullau							-70.000 -70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-70.000 -70.000
I-12624-20 Fw - Übernahme KdoW	-29.000						-29.000 -29.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.000						-29.000 -29.000
I-12637-17 Logistikhalle (zuvor Carport Fw-Haus Illigstr)							-150.000 -150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-150.000 -150.000
I-12640-19 GWG Fw Ernsbach-Erbach							-8.000 -8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.000 -8.000
I-12643-18 Ersatzbeschaffung Rettungsboot (Marbachsee)							-10.000 -10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000 -10.000
I-12644-19 Abrollbehälter Tank							-60.000 -60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-60.000 -60.000
I-12645-19 Tragkraftspritze							-10.000 -10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000 -10.000
I-12646-19 Wärmebildkamera							-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000 -5.000
I-12647-19 Anbau Feuerwehrhaus Schönnen für Umkleide							-75.000 -75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-75.000 -75.000
I-12649-20 Anbau Feuerwehrhaus Ernsbach für Umkleide	-75.000						-75.000 -75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000						-75.000 -75.000
I-12650-21 DLAK Erbach (Drehleiter)		-533.000					-533.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		217.000					217.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-750.000					-750.000
I-12651-20 Fw - HRT mit Ladestation (Funkwerkstatt)	-5.000						-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000 -5.000
I-12652-20 Fw - Technikertüchtigung Zentrale	-20.000						-20.000 -20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000 -20.000
I-12653-20 Fw - Erneuerung Stiefelwäsche	-5.000						-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000 -5.000
I-12654-20 FW - Reserve-Stromerzeuger	-8.000						-8.000 -8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000						-8.000 -8.000
I-12655-20 Fw - Austausch Kunststoffhelme	-10.000						-10.000 -10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000 -10.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Vormerkung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-12656-20 Fw - Ersatz Composite-Flaschen	-12.000						-12.000 -12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000						-12.000 -12.000
I-12657-20 Fw - Beschaffung Atemschutzmasken	-4.000						-4.000 -4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000						-4.000 -4.000
I-12658-20 Fw - Waschmaschine Atemschutzgeräte/-masken	-20.000						-20.000 -20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000 -20.000
I-12667-21 Fw Schönnen - Übernahme MTW aus Leasing		-25.000					-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000					-25.000
I-12668-21 Elektro stapler (Logistikhalle)		-5.000					-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					-5.000
I-12669-21 Materiallager Erbach		-10.000					-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-10.000
I-12670-21 Fw Haisterbach - Mehrgasmessgerät		-3.000					-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000					-3.000
I-12671-21 Fw Schönnen - Umbau RW1 zu GW-L		-50.000					-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000					-50.000
I-27202-19 Stadtbücherei - Zugänge Medien							-7.000 -7.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							11.000 11.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.000 -18.000
I-36505-19 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2019							-16.600 -16.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-16.600 -16.600
I-36505-20 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2020	-23.500						-23.500 -23.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.500						-23.500 -23.500
I-36505-21 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2021		-23.100					-23.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-23.100					-23.100
I-36508-19 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2019							-16.300 -16.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-16.300 -16.300
I-36508-20 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2020	-6.800						-6.800 -6.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800						-6.800 -6.800
I-36508-21 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2021		-22.700					-22.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-22.700					-22.700
I-36510-12 Außenanlagen Kiga Mobile							-110.000 -110.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-110.000 -110.000
I-36512-19 Kiga Kunterbunt , Mobiliar, Ausstattung 2019							-6.800 -6.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.800 -6.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Vormerkung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-36512-20 Kiga Kunterbunt . Mobiliar, Ausstattung 2020	-18.300						-18.300 -18.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.300						-18.300 -18.300
I-36512-21 Kiga Kunterbunt . Mobiliar, Ausstattung 2021		-10.500					-10.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.500					-10.500
I-36517-19 Naturkindergarten Erlenbach	-28.400						-28.400 -28.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	38.600						38.600 38.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-62.000						-62.000 -62.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000 -5.000
I-36518-20 eKITA online Software	-5.900						-5.900 -5.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.900						-5.900 -5.900
I-36518-21 Kindergartenverwaltung - Mobiliar, Ausstattung		-1.500					-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500					-1.500
I-36519-20 Naturkiga Erlenbach - Mobiliar, Ausstattung 2020	-1.000						-1.000 -1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000						-1.000 -1.000
I-36519-21 Naturkiga Erlenbach - Mobiliar, Ausstattung 2021		-7.000					-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000					-7.000
I-36520-21 Neubau Kita Auf der Höhe						-7.453.000	-7.453.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-7.453.000	-7.453.000
I-36602-19 Treffpunkt Jugend							-100.000 -100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-100.000 -100.000
I-42401-21 Sporthalle Erlenbach - Erneuerung Schließanlage		-4.000					-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000					-4.000
I-42411-09 KP II Sanierung Sporthalle Obere Marktstraße							-62.000 -62.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							188.000 188.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-250.000 -250.000
I-42412-09 Stadtentwicklung Erbach GmbH (Verlustausgleich)	-30.000	-49.000	-25.000	-23.000	-21.000		-288.000 -406.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-30.000	-49.000	-25.000	-23.000	-21.000		-288.000 -406.000
I-42418-20 Neubau Funktionalgebäude (Sportlerheim) Sportpark		-50.000	-750.000				-800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-750.000				-800.000
I-42419-21 Neubau Kiosk			-200.000				-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000				-200.000
I-42420-20 Erneuerung Schließanlage	-5.000						-5.000 -5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000 -5.000
I-42421-21 Großsporthalle Erbach						-80.000	-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.000	-80.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Vormerkung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-51101-19 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2019							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							5.000
							-5.000
							-5.000
I-51101-20 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2020							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.000						5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							5.000
	-5.000						-5.000
							-5.000
I-51101-21 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2021							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		5.000					5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							5.000
		-5.000					-5.000
							-5.000
I-51101-22 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2022							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			5.000				5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							5.000
			-5.000				-5.000
							-5.000
I-51101-23 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2023							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				5.000			5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							5.000
				-5.000			-5.000
							-5.000
I-51101-24 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2024							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					5.000		5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							5.000
					-5.000		-5.000
							-5.000
I-51110-11 Dorferneuerung Bullau - DGH							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-486.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-486.500
							578.500
							578.500
							-1.065.000
							-1.065.000
I-51150-19 Baugebiet Auf der Höhe	1.600.000						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.600.000						-1.500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.500.000
							1.600.000
							1.600.000
							-3.100.000
							-3.100.000
I-51151-21 Baugebiet Auf der Höhe 2							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		-1.500.000	1.500.000				3.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							3.000.000
		1.500.000	1.500.000				-3.000.000
		-3.000.000					-3.000.000
							-3.000.000
I-51199-21 Innenstadtentwicklung - Projekte ISEK							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.435.000	-1.435.000
						-1.435.000	-1.435.000
							-1.435.000
I-52102-20 GWG Bauverwaltung 2020							
26 26 Ausz.f.Inv.st.d.sonst.Sachanl.verm.	-7.000						-7.000
							-7.000
	-7.000						-7.000
							-7.000
I-52201-09 Wohnungsbaudarlehen							
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		57.800
							69.800
	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		57.800
							69.800
I-54108-09 Berliner Straße - grundlegende Erneuerung							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-245.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-245.000
							905.000
							905.000
							-1.150.000
							-1.150.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Vormerkung	Bish. bereigt. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-54124-14 B 45							-362.000 -362.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.438.000 3.438.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.800.000 -3.800.000
I-54125-13 Robert-Bosch-Straße, Helmholtzstraße							-40.000 -40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							360.000 360.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-400.000 -400.000
I-54126-13 Sanierung Rathausbrücke							-25.000 -25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-495.000						495.000 495.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-495.000						-520.000 -520.000
I-54129-16 KIP Stadtbaugebiet (Marktplatz, Schloßgraben ..)							-378.000 -378.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.142.000 1.142.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.520.000 -1.520.000
I-54130-17 KIP Land - Obere Hauptstraße	-715.000	-160.000					-1.360.000 -1.520.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	160.000						760.000 760.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-875.000	-160.000					-2.120.000 -2.280.000
I-54131-17 Gehwege K42 (Goethe,G-Hauptmann, Erlenbacher Str)							-388.000 -388.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							597.000 597.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-985.000 -985.000
I-54132-18 Straßenbaumaßnahme Erdbacheinschlupf							-170.000 -170.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							370.000 370.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-540.000 -540.000
I-54133-19 Danziger Straße							-63.000 -63.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							187.000 187.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-250.000 -250.000
I-54134-20 Kostenanteil Lichtzeichenanlage B45/Erbacher Str.	-42.000						-42.000 -42.000
26 26 Ausz.f.Inv.st.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.000						-42.000 -42.000
I-54136-21 Untere Hauptstraße (Konzept, Attraktiv, -ISEK)		-25.000					-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-25.000
I-54137-21 Fußgängersteg Brunnenstraße		-45.000					-45.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000					-45.000
I-54138-21 Ersatzneubau Erdbachbrücke		-350.000					-350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000					-350.000
I-54139-24 Neupflasterung Schlossgraben					-350.000		-350.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					300.000		300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-650.000		-650.000
I-54140-24 Neupflasterung Städtel/Zwinger					-300.000		-300.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Vormerkung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					200.000		200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500.000		-500.000
I-54601-17 Parkplätze Bereich Lustgarten/Rathaus							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							102.000 102.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-102.000 -102.000
I-54602-20 Neubau Parkdeck	-50.000						-50.000 -50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						-50.000 -50.000
I-54704-21 Wartehallen		-20.000					-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000
I-55103-19 Öffentliche Anlagen - GWG							-20.000 -20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000 -20.000
I-55103-21 Öffentliche Anlagen - GWG		-25.000					-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-25.000
I-55104-16 Energieweg, Generationenparcours	-36.000						-165.000 -165.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							264.000 264.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-36.000						-429.000 -429.000
I-55105-19 Bewässerungsanlage Lustgarten							-20.000 -20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000 -20.000
I-55107-20 Neugestaltung Treppenweg	-20.000						-20.000 -20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-20.000 -20.000
I-55130-18 WC-Anlage Brudergrund	-11.000						-36.000 -36.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.000						-36.000 -36.000
I-55131-21 Lehr-, Infotafeln Brudergrund		-35.000					-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000					-35.000
I-56101-09 Lokale AGENDA	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-57.500 -67.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-57.500 -67.500
I-57103-19 Innerstädtische Wegweisung							-50.000 -50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.000 -50.000
I-57106-16 Hardware öffentl. W-LAN							-12.000 -12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-12.000 -12.000
I-57107-20 Veranstaltungsbezogene Ausstattung (Garnituren etc)	-25.000						-25.000 -25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000						-25.000 -25.000
I-57107-21 Veranstaltungsbez Ausstattung (Beschallungsanlage)		-8.000					-8.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000					-8.000
I-57305-21 DGH Dorf-Erbach - Schließanlage		-5.000					-5.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Vormerkung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000					-5.000
I-57306-21 DGH Schönnen - Schließanlage		-5.000					-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000					-5.000
I-57307-09 Unbebaute Grundstücke							597.000 597.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	20.000						842.000 842.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-245.000 -245.000
I-57307-12 Unbebaute Grundstücke "Gräbig"							-3.900.000 -3.900.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							700.000 700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.600.000 -4.600.000
I-57309-19 Beleuchtung Schlossweihnacht	-51.000	-30.000					-51.000 -81.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.000	-30.000					-51.000 -81.000
I-57310-20 Erneuerung Schließanlage Vereinshaus	-15.000						-15.000 -15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						-15.000 -15.000
I-57310-21 Ablösung Inventar Brauerei		-11.000					-11.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.000					-11.000
I-57312-21 DGH Erlenbach - Schließanlage		-2.000					-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.000					-2.000
I-57313-21 DGH Lauerbach - Schließanlage		-5.000					-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000					-5.000
I-57325-09 Unbebaute Grundstücke							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		20.000	20.000	20.000	20.000		80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-80.000
I-57330-21 DGH Haisterbach - Schließanlage		-6.000					-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000					-6.000
I-57331-18 Sanierung Toilettenanlagen Wiesenmarktgelände			-100.000				-85.000 -185.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-85.000 -185.000
I-57332-18 Neubau Toilettenanlage Wiesenmarkt							-150.000 -150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-150.000 -150.000
I-57333-18 Umbau Kiosk Altes Rathaus							-75.000 -75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-75.000 -75.000
I-57333-20 Umbau Altes Rathaus			-175.000				-175.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-175.000				-175.000
I-57334-20 Schließanlage Markt- und Bierhallen	-10.000						-10.000 -10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000 -10.000
I-57334-21 Markt- und Bierhallen - Ablösung Inventar Brauerei		-13.000					-13.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Vormerkung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-13.000					-13.000
I-57335-20 WBH - Umbau Museumsraum zu Veranstaltungssaal	-145.000						-145.000 -145.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-145.000						-145.000 -145.000
I-57335-21 WBH - Umbau Baukörper 2 ehem. Museum		-50.000				-950.000	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000				-950.000	-1.000.000
I-57336-20 Neugestaltung Gastronomiebereich	-85.000	-100.000	-75.000				-85.000 -260.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000	-100.000	-75.000				-85.000 -260.000
I-57337-20 "Südliche Innenstadt"/Friedr.-Ebert-Str.	-1.500.000						-1.500.000 -1.500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500.000						-1.500.000 -1.500.000
I-57338-21 Veranstaltungssäle WBH - Konferenzanlage		-27.500					-27.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-27.500					-27.500
I-57339-22 Schließanlage WBH			-35.000				-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000				-35.000
I-57340-21 DGH Bullau - Schließanlage		-5.000					-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000					-5.000
I-57341-21 DGH Ebersberg - Schließanlage		-2.000					-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.000					-2.000
I-57342-21 DGH Günterfürst - Schließanlage		-6.000					-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000					-6.000
I-57343-21 DGH Haisterbach - Ablösung Inventar Brauerei		-11.000					-11.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.000					-11.000
I-57501-19 GWG BGA Touristik							-2.000 -2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000 -2.000
I-57502-09 Betriebsges Schloss Erbach - Hand- u. Spanndienste	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		-405.000 -705.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		-405.000 -705.000
I-57504-21 Digitale Infotafeln Innenstadtbereich		-50.000					-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000					-50.000
I-57505-21 Warenwirtschaftssystem Touristikshop		-10.000					-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					-10.000
I-61101-09 Investitionspauschale	385.000	403.000	403.000	403.000	403.000		3.050.000 4.662.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	385.000	403.000	403.000	403.000	403.000		3.050.000 4.662.000
I-61201-09 Anlage Versorgungsrücklage	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000		-144.000 -208.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000		-144.000 -208.000
I-61202-09 Darl. Stadtentwickl. Sportpark	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		550.000 750.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		550.000 750.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Vormerkung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-61203-09 Darl. Stadtentwicl. Sportpl. Günterfürst	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		220.000 300.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		220.000 300.000
I-61204-11 Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		203.000 319.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							145.000 145.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		58.000 174.000
I-61205-22 Anteile entega-Beteiligungsgesellschaft			-392.000				-392.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-392.000				-392.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.141.000	-5.679.800	-2.650.500	-239.000	-1.384.500	-9.918.000	-26.398.700 -46.270.500
Gesamtsumme Einzahlungen	2.805.600	2.267.000	2.050.000	530.000	1.030.000		16.801.400 22.678.400
Gesamtsumme	-1.335.400	-3.412.800	-600.500	291.000	-354.500	-9.918.000	-9.597.300 -23.592.100

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 in TEUR
1		2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP Sondervermögen				
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
2.4 Zweckverbände und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich		269	231	200
2.6 Kreditmarkt				
(davon Kreditmarkt - lfd. Darlehen)		6.131	7.258	10.987
(davon Sonderinvest.progr. KPII)		726	691	656
(davon Sonderinvest.progr. KIP)		238	224	210
(davon Abwasserbeseitigung)		1.443	1.280	1.134
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				0
Summe		8.807	9.684	13.187
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten				
		0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
a) Flurbereinigung		4	2	1
4.3 Hessenkasse		4.515	4.348	4.013
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 aus Krediten				
a) Erbach-Ost *****)		3.450	3.450	1.720
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweck- gebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden *)				
a) Hallenbad Zweckverband Odenwald				
gesamt	100,00%	5.389	5.139	4.939
städt. Anteil	28,00%	1.594	1.509	1.439
b) Wasserverband Mümling				
gesamt	100,00%	55	55	55
städt. Anteil	17,97%	10	10	10
c) Müllabfuhrzweckverband				
gesamt	100,00%	499	473	446
städt. Anteil	nach EW	69	66	62
d) Abwasserverband Mittlere Mümling				
gesamt	100,00%	4.731	5.378	5.043
städt. Anteil	43,95%	2.079	2.364	2.216

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 in TEUR
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen **)				
a) Stadtentwicklung Erbach GmbH ***)				
gesamt	100,00%	530	460	390
städt. Anteil	100,00%	530	460	390
b) Wasserversorgung Erbach AöR				
gesamt	100,00%	5.433	5.874	6.172
städt. Anteil	100,00%	5.433	5.874	6.172
c) Betriebsgesellschaft Schloss Erbach gGmbH				
gesamt	100,00%	52	52	52
städt. Anteil	40,00%	21	21	21
d) Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Erbach				
gesamt	100,00%	1.793	1.793	1.793
städt. Anteil	3,52%	63	63	63
e) Odenwald Schlachthof Bauträger GmbH				
gesamt	100,00%	779	779	779
städt. Anteil	0,28%	2	2	2
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				
a) Ausstellungsfläche/Parkplatz Wiesenmarkt				
		0	0	0
b) Straßenunterhaltungsmaßnahmen (in Anlehnung an das "Pfungstädter/Mogendorfer Modell")				
		0	0	0

*) Der den Mitgliedanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

**) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

***) es handelt sich hierbei um die über die Stadt aufgenommenen Investitionsfondsdarlehen zum Ausbau des Sportparkes Erbach und des Sportplatzes Günterfürst.

Die Darlehen sind ebenfalls rechnerisch unter dem Punkt 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten vom Land enthalten.
In gleicher Höhe hat die Stadt Forderungen an die Stadtentwicklung Erbach GmbH

*****) Kreditverbindlichkeiten des Treuhänders aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Erbach-Ost.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 in TEUR
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.123	4.282	3.570
1.2 - Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	652	632	632
1.3 - Zweckgebundene Rücklagen	442	331	221
1.4 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 - Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 - Sonstige Sonderrücklagen Biotoppflege RuheForst	132	140	150
1.4.3 - Sonstige Sonderrücklagen Friedhofsfonds, Brudergrundfonds, Bürgerfonds, Hilfsfonds	17	17	17
1.5 - Allgemeine Rücklage aus kameraler Haushaltsführung	0	0	0
Summe Rücklagen	4.366	5.402	4.590

2. Rückstellungen			
2.1 - Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.638 133	4.821 148	4.868 164
2.2 - Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	921	924	927
2.3 - Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	109	109	109
2.4 - Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 - Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 - Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.7.1 Kreisumlage	1.758	858	5
2.7.2 Schulumlage	1.032	572	71
2.8 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	59	59	59
2.9 - Sonstige Rückstellungen			
2.9.2 Auflösung Treuhandvermögen Baugebiet Dorf-Erbach (Erbach-Ost)	2.820	2.820	0
2.9.3 Auflösung Urlaubs- und Zeitguthaben, Steuerberatungs- und Prüfungskosten, übriges	1.084	1.084	1.084
Summe Rückstellungen	12.421	11.247	7.123

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437006
Gemeinde:	Erbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwaldkreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	13.697		
31.12. 2018	13.666		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	33.787.100,00		33.460.430,12
Aufwendungen	34.514.300,00		33.039.386,59
Saldo	-727.200,00		421.043,53
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			633.959,56
Aufwendungen			186.930,84
Saldo			447.028,72
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-727.200,00		868.072,25
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 32.311.000,00		31.867.081,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.375.600,00		29.587.387,39
Saldo	-1.064.600,00		2.279.694,48
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.267.000,00		+ 566.133,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.708.800,00		- 5.598.230,48
Saldo	-3.441.800,00		-5.032.097,20
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.040.800,00		+ 3.484.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.500.900,00		- 799.060,29
Saldo	2.539.900,00		2.685.439,71
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.966.500,00		-66.963,01
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.088.402,72		2.742.053,80
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.875.000,00		
Elgenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	208.000,00		
Insgesamt	3.083.000,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.110.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	999.905,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	999.902,72	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	27.480.234,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.347.462,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.084.600,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-1.084.600,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	885.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	335.100,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	69.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	579,26	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	149,26	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	282.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-53,00	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.110.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	27.480.234,22	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.347.462,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-1.084,60	0,00
Summe und Status:		55,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltssituation (optional)		

355

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

	in €	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	-421.043,53	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	1.110.482,53	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	535.506,10	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	2.742.053,80	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	27.480.234,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	4.614.975,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.570.634,19	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.279.094,40	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	484.035,29	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	218.325,92	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	90.000,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Gepantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	30,74	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.110.482,53	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	27.480.234,22	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	4.614.975,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	115,33	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		

356

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.
2020	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.
2019	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	390,00 v.H.	430,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	245.000,00 Euro
2020	390,00 v.H.	430,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	267.000,00 Euro
2019	390,00 v.H.	430,00 v.H.	400,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

358

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.139,52	872.300,00	816.400,00	897.900,00	892.900,00	892.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.238.388,66	4.190.200,00	4.316.500,00	4.316.500,00	4.323.400,00	4.193.400,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	514.684,50	515.200,00	530.100,00	531.900,00	516.400,00	522.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.458.922,82	15.237.000,00	15.070.000,00	17.050.000,00	17.490.000,00	17.960.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	426.687,01	430.000,00	520.000,00	515.000,00	535.000,00	555.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.756.134,49	10.367.700,00	10.536.100,00	10.825.700,00	11.029.300,00	11.233.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.603.995,60	1.463.400,00	1.464.000,00	1.464.000,00	1.463.900,00	1.463.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	530.856,16	454.100,00	448.400,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.330.808,76	33.529.900,00	33.701.500,00	36.038.400,00	36.688.300,00	37.257.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.727.303,75	7.702.400,00	8.247.400,00	8.887.300,00	9.002.900,00	9.117.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.025.616,44	1.159.400,00	1.085.500,00	967.900,00	946.000,00	947.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262.783,87	6.200.400,00	6.455.800,00	5.706.300,00	5.657.400,00	5.686.400,00
14	66	Abschreibungen	2.899.793,44	2.422.200,00	2.421.100,00	2.422.400,00	2.411.300,00	2.417.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.238.995,60	4.894.800,00	5.940.100,00	5.058.100,00	5.048.400,00	5.067.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.693.928,42	11.066.000,00	11.119.000,00	12.610.000,00	13.210.000,00	13.710.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.889,95	32.300,00	20.800,00	21.200,00	21.400,00	21.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.869.311,47	33.477.500,00	34.389.700,00	35.673.200,00	36.297.400,00	36.967.900,00
20		Verwaltungsergebnis	461.497,29	52.400,00	-688.200,00	365.200,00	390.900,00	289.700,00
21	56,57	Finanzerträge	129.621,36	95.100,00	85.600,00	84.100,00	82.600,00	81.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	170.075,12	145.200,00	124.600,00	112.000,00	101.100,00	87.600,00
23		Finanzergebnis	-40.453,76	-50.100,00	-39.000,00	-27.900,00	-18.500,00	-6.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.460.430,12	33.625.000,00	33.787.100,00	36.122.500,00	36.770.900,00	37.338.700,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.039.386,59	33.622.700,00	34.514.300,00	35.785.200,00	36.398.500,00	37.055.500,00
26		Ordentliches Ergebnis	421.043,53	2.300,00	-727.200,00	337.300,00	372.400,00	283.200,00
27	59	Außerordentliche Erträge	639.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	186.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	447.028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	868.072,25	2.300,00	-727.200,00	337.300,00	372.400,00	283.200,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	1.110.482,53

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Posten	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.458.922,82	15.237.000,00	15.070.000,00	17.050.000,00	17.490.000,00	17.960.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.525.218,91	6.900.000,00	6.750.000,00	-7.120.000,00	7.510.000,00	7.930.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.238.132,70	1.120.000,00	1.380.000,00	1.180.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	43.292,06	42.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.038.342,63	2.037.000,00	2.095.000,00	2.690.000,00	2.720.000,00	2.740.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.352.435,08	4.900.000,00	4.500.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	261.601,44	238.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-542	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.756.134,49	10.367.700,00	10.536.100,00	10.825.700,00	11.029.300,00	11.233.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.407.234,00	8.166.000,00	8.299.000,00	8.600.000,00	8.800.000,00	9.000.000,00
		Sonstige Erträge	1.348.900,49	2.201.700,00	2.237.100,00	2.225.700,00	2.229.300,00	2.233.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.693.928,42	11.066.000,00	11.119.000,00	12.610.000,00	13.210.000,00	13.710.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.981.306,00	7.390.000,00	7.456.000,00	7.400.000,00	7.800.000,00	8.100.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.997.639,86	4.340.000,00	4.377.000,00	4.400.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	965.682,56	429.000,00	394.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		267.000,00	245.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
		Sonstige Aufwendungen	748.100,00	-1.360.000,00	-1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.075,12	145.200,00	124.600,00	112.000,00	101.100,00	87.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	1.500,00	1.700,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	170.075,12	143.700,00	122.900,00	109.800,00	98.600,00	85.100,00

360

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.857.061,87	32.145.500,00	32.311.000,00	34.858.400,00	35.308.900,00	35.875.400,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.567.267,39	32.594.100,00	33.375.800,00	33.448.200,00	34.102.000,00	34.758.200,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.694,48	-357.898,00	-1.064.800,00	1.210.200,00	1.204.900,00	1.117.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	457.200,55	1.078.900,00	620.000,00	403.000,00	403.000,00	903.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	31.120,51	1.625.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	25.000,00	25.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	77.798,92	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	77.798,92	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.133,28	2.805.800,00	2.267.000,00	2.050.000,00	530.000,00	1.030.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.717,44	3.461.600,00	26.000,00	26.000,00	2.500,00	26.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.146.080,48	0,00	3.930.500,00	1.522.500,00	25.000,00	1.152.500,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	322.900,89	587.500,00	1.813.300,00	624.000,00	126.500,00	124.000,00
11	843 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	45.441,69	121.000,00	140.000,00	508.000,00	114.000,00	112.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.598.230,48	4.170.000,00	5.708.800,00	2.679.500,00	268.000,00	1.413.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.012.097,20	-1.364.200,00	-3.441.800,00	-329.500,00	262.000,00	-183.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.732.402,72	-1.722.900,00	-4.054.400,00	580.700,00	1.466.900,00	733.700,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.484.500,00	3.583.400,00	5.040.800,00	2.228.500,00	0,00	482.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	799.060,29	2.368.100,00	2.509.900,00	2.540.800,00	1.067.400,00	1.068.400,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	464.036,29	618.500,00	685.800,00	681.000,00	698.600,00	699.800,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	335.024,00	157.600,00	335.100,00	368.800,00	368.800,00	368.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.685.439,71	677.300,00	2.530.900,00	-312.300,00	-1.067.400,00	-485.900,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-86.963,24	-1.044.700,00	-1.064.900,00	259.800,00	399.500,00	147.800,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassamitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.705.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassamitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.693.190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	72.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.736.693,19	2.742.053,90	3.054.202,72	1.088.402,72	1.348.002,72	1.747.502,72
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.360,61	-1.044.700,00	-1.064.900,00	259.800,00	399.500,00	147.800,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.742.053,80	1.697.353,90	1.989.302,72	1.348.202,72	1.747.502,72	1.895.302,72

361

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.669.089,02	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.874.010,83	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.543.099,85		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.347.462,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.890.562,35	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.040.800,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	665.800,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	292.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	1.500.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	335.100,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.544.089,02	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.082.010,83	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.626.099,85	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	600.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.012.362,50	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	1.088.402,72	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	164.900,00 €	12,04 €	2.348.900,00 €	171,49 €	5.297.300,00 €	386,75 €	5.422.000,00 €	395,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	370.700,00 €	27,06 €	372.100,00 €	27,17 €	1.864.100,00 €	136,10 €	1.980.700,00 €	144,61 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	31.700,00 €	2,31 €	31.700,00 €	2,31 €	324.400,00 €	23,68 €	338.700,00 €	24,73 €
5	Soziale Leistungen	75.200,00 €	5,49 €	75.200,00 €	5,49 €	125.700,00 €	9,18 €	134.300,00 €	9,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.054.400,00 €	149,99 €	2.054.400,00 €	149,99 €	5.342.700,00 €	390,06 €	5.479.800,00 €	400,07 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	242.100,00 €	17,68 €	242.100,00 €	17,68 €	873.600,00 €	63,78 €	923.800,00 €	67,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	301.500,00 €	22,01 €	301.500,00 €	22,01 €	497.400,00 €	36,31 €	500.400,00 €	36,53 €
10	Bauen und Wohnen	13.200,00 €	0,96 €	40.200,00 €	2,93 €	551.100,00 €	40,24 €	570.100,00 €	41,62 €
11	Ver- und Entsorgung	4.675.700,00 €	341,37 €	4.675.700,00 €	341,37 €	4.021.500,00 €	293,60 €	4.266.500,00 €	311,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	546.400,00 €	39,89 €	546.400,00 €	39,89 €	2.066.300,00 €	150,86 €	2.821.300,00 €	205,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	443.200,00 €	32,36 €	443.200,00 €	32,36 €	654.200,00 €	47,76 €	1.259.100,00 €	91,93 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.100,00 €	2,27 €	31.800,00 €	2,32 €
15	Wirtschaft und Tourismus	702.500,00 €	51,29 €	710.300,00 €	51,86 €	1.603.700,00 €	117,08 €	1.876.800,00 €	137,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.165.600,00 €	1.764,30 €	24.297.600,00 €	1.773,94 €	11.261.200,00 €	822,17 €	11.261.200,00 €	822,17 €
Gesamtsumme		33.787.100,00 €	2.466,75 €	36.139.300,00 €	2.638,48 €	34.514.300,00 €	2.519,84 €	36.866.500,00 €	2.691,57 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

363

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	167.600,00 €	12,24 €	2.394.900,00 €	174,85 €	5.079.200,00 €	370,83 €	5.203.000,00 €	379,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	352.000,00 €	25,70 €	353.400,00 €	25,80 €	1.763.600,00 €	128,76 €	1.874.500,00 €	136,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	47.700,00 €	3,48 €	47.700,00 €	3,48 €	314.100,00 €	22,93 €	332.400,00 €	24,27 €
5	Soziale Leistungen	75.200,00 €	5,49 €	75.200,00 €	5,49 €	115.600,00 €	8,44 €	124.000,00 €	9,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.956.400,00 €	142,83 €	1.956.400,00 €	142,83 €	5.054.100,00 €	368,99 €	5.188.200,00 €	378,78 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	243.900,00 €	17,81 €	243.900,00 €	17,81 €	850.100,00 €	62,06 €	893.200,00 €	65,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	301.500,00 €	22,01 €	301.500,00 €	22,01 €	522.400,00 €	38,14 €	525.400,00 €	38,36 €
10	Bauen und Wohnen	15.200,00 €	1,11 €	42.200,00 €	3,08 €	463.900,00 €	33,87 €	482.900,00 €	35,26 €
11	Ver- und Entsorgung	4.625.700,00 €	337,72 €	4.625.700,00 €	337,72 €	3.993.000,00 €	291,52 €	4.247.000,00 €	310,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	546.400,00 €	39,89 €	546.400,00 €	39,89 €	2.003.800,00 €	146,29 €	2.718.800,00 €	198,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	454.200,00 €	33,16 €	454.200,00 €	33,16 €	591.800,00 €	43,21 €	1.286.400,00 €	93,92 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,08 €	1.300,00 €	0,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	728.100,00 €	53,16 €	735.900,00 €	53,73 €	1.640.800,00 €	119,79 €	1.920.900,00 €	140,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.111.100,00 €	1.760,32 €	24.252.100,00 €	1.770,61 €	11.229.200,00 €	819,83 €	11.229.200,00 €	819,83 €
Gesamtsumme		33.625.000,00 €	2.454,92 €	36.029.500,00 €	2.630,47 €	33.622.700,00 €	2.454,75 €	36.027.200,00 €	2.630,30 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

364

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	255.952,93 €	18,69 €	2.314.697,16 €	168,99 €	4.514.364,09 €	329,59 €	4.588.973,87 €	335,03 €	
2	Sicherheit und Ordnung	432.430,82 €	31,57 €	434.055,99 €	31,69 €	1.573.868,75 €	114,91 €	1.751.460,98 €	127,87 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	43.521,27 €	3,18 €	43.521,27 €	3,18 €	168.771,69 €	12,32 €	184.866,74 €	13,50 €	
5	Soziale Leistungen	82.471,00 €	6,02 €	82.471,00 €	6,02 €	93.570,69 €	6,83 €	94.790,69 €	6,92 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.765.838,02 €	128,92 €	1.765.838,02 €	128,92 €	4.453.341,46 €	325,13 €	4.576.732,70 €	334,14 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	221.004,76 €	16,14 €	221.004,76 €	16,14 €	730.016,24 €	53,30 €	879.918,22 €	64,24 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	296.650,63 €	21,66 €	296.650,63 €	21,66 €	472.474,85 €	34,49 €	474.691,81 €	34,66 €	
10	Bauen und Wohnen	13.587,38 €	0,99 €	42.536,23 €	3,11 €	421.861,70 €	30,80 €	425.435,76 €	31,06 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.099.520,52 €	299,30 €	4.099.520,52 €	299,30 €	3.501.949,77 €	255,67 €	3.756.083,67 €	274,23 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	565.161,65 €	41,26 €	565.161,65 €	41,26 €	2.043.334,03 €	149,18 €	2.667.964,92 €	194,78 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	428.234,78 €	31,26 €	428.234,78 €	31,26 €	537.200,31 €	39,22 €	763.202,67 €	55,72 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	557,50 €	0,04 €	675,44 €	0,05 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	704.303,20 €	51,42 €	704.303,20 €	51,42 €	1.326.586,41 €	96,85 €	1.924.739,09 €	140,52 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.533.564,44 €	1.791,16 €	24.695.885,26 €	1.803,01 €	13.297.177,82 €	970,81 €	13.297.177,82 €	970,81 €	
Gesamtsumme		33.442.241,40 €	2.441,57 €	35.693.880,47 €	2.605,96 €	33.135.075,31 €	2.419,15 €	35.386.714,38 €	2.583,54 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

365

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.054.903 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.054.903 €				
Januar		- €	- €	- €	3.054.903 €
Februar		- €	- €	- €	3.054.903 €
März		- €	- €	- €	3.054.903 €
April		- €	2.000.000 €	- 2.000.000 €	1.054.903 €
Mai		1.500.000 €	3.000.000 €	- 1.500.000 €	445.097 €
Juni		3.000.000 €	3.500.000 €	- 500.000 €	945.097 €
Juli		3.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €	445.097 €
August		3.500.000 €	5.500.000 €	- 2.000.000 €	2.445.097 €
September		2.500.000 €	3.500.000 €	- 1.000.000 €	3.445.097 €
Oktober		2.500.000 €	2.500.000 €	- €	3.445.097 €
November		5.500.000 €	1.000.000 €	4.500.000 €	1.054.903 €
Dezember		2.000.000 €	- €	2.000.000 €	3.054.903 €
Summe		23.500.000 €	23.500.000 €	- €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		23.500.000 €	23.500.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.000.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.445.097 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01. Aug	2020	1.494.700,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	-	2019	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 1.494.700,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021
 vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)
 verbleibender Saldo
 Beitrag zur Hessenkasse
 Differenz

-	1.064.600,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
-	566.800,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
-	1.631.400,00 €	
	335.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
-	1.966.500,00 €	
	6.023.800,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

	Planzahl	2020	
Vorjahr		32.504.100,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	29.620.550,44 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	27.846.033,76 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		89.970.684,20 €	
Durchschnitt		29.990.228,07 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		599.804,56 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		3.054.902,72 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite
 höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr

2020	6.000.000,00 €
2020	1.000.000,00 €

306 a

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Kostenstelle. Sachkonto	Art	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2020 €	Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 €	Erläuterungen
1111024. 6780000	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.245	2.245	2.245	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich ab LG 2011/2016 = 325,00 €)	1.625	1.625	1.625	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich ab LG 2011/2016 -ohne Magistrat- = 20,00 €)	600	600	600	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1 SPD-Fraktion				
	2.1.1 Personalkosten	525	525	525	
	2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.2 CDU-Fraktion				
	2.2.1 Personalkosten	465	465	485	
	2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.3 ÜWG-Fraktion				
	2.3.1 Personalkosten				
	2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	485	485	485	
	2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.4 Fraktion Die Grünen				
	2.4.1 Personalkosten				
	2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	385	385	385	
	2.5 FDP-Fraktion				
	2.5.1 Personalkosten				
	2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	365	365	365	
	3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:				
	3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				



Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2021
der
Stadtentwicklung Erbach
GmbH

Wirtschaftsplan der „Stadtentwicklung Erbach GmbH“ für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 der Stadtentwicklung Erbach GmbH gliedert sich in folgende Teile:

- 1. Vorbericht**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Investitionsprogramm**
- 5. Finanzplanung**

Vorbericht

Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag für die Stadtentwicklung Erbach GmbH (§ 12 des Gesellschaftsvertrages) wird dieser Wirtschaftsplan aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 bildet für das 14. Jahr den Betrieb des Sportparkes ab. Für den 2009 durch die Stadtentwicklung Erbach GmbH neu hergestellten Sportplatz Günterfürst wird im Jahr 2021 ebenfalls der Betrieb unverändert fortgeführt (9. Betriebsjahr).

Zu erwirtschaften sind Zins und Tilgung für das 2006 aufgenommene Investitionsfondsdarlehen, im Jahr 2021 8.625 € Zinsen und 50 T€ Tilgung.

Für das mit Darlehensvertrag von der Gesellschafterin an die GmbH weitergeleitete zinslose Investitionsfondsdarlehen von 400.000,00 € fallen lediglich Tilgungsleistungen in Höhe von 20.000,00 € p.a. an, erstmalig im Jahr 2010 in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Ebenso sind die Betriebskosten für die neuen Sportanlagen zu erbringen (Unterhaltungsaufwand, Betriebsmittel). Die Abschreibungen für die 2007 fertig gestellte Gesamtanlage sind mit 65 T€ eingestellt. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Anlage in Günterfürst mit 20 T€ und das 2016 in Betrieb genommene Rasenspielfeld mit 5 T€, somit sind insgesamt Abschreibungen in Höhe von 90 T€ zu erwirtschaften.

Erträge resultieren im Wesentlichen aus Entgelten für die Nutzung der Sportanlagen. Eine Benutzungs- und Gebührenordnung hat entsprechende Regelungen getroffen. Die durch den Aufsichtsrat am 13.09.2010 beschlossene Erhöhung der Transponderkosten wird seit diesem Zeitpunkt angewendet.

Kostendeckende Nutzungsentgelte sind nicht erzielbar, da diese für Nutzer unangemessen hoch wären.

Zudem ist die Auslastung der Sportanlagen durch Schulsport und Vereinssport bereits so intensiv, dass nur geringe Zeitfenster zur Vermarktung an Dritte bestehen. Es ist daher unrealistisch, über eine Steigerung der Nutzung und Vermarktung an Dritte das Defizit der Gesellschaft zu reduzieren.

Daher ist die Stadtentwicklung Erbach GmbH strukturell als dauerdefizitär anzusehen und auf jährliche Verlust ausgleichende Zuschüsse der Gesellschafterin angewiesen.

Weitere Investitionen sind nach Fertigstellung der Anlage in Günterfürst im Wirtschaftsjahr 2015 und im Investitionsprogramm nicht vorgesehen, es liegt hierzu auch keine entsprechende Beauftragung durch die Gesellschafterin vor.

Erfolgsplan

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind als Erträge 84.000,00 € (Nettoansatz) kalkuliert.

Erträge 2021 (Nettobeträge)	
Nutzungsentgelt für Erbacher Vereine und Bürger durch die Stadt Sportpark	25.000,00 €
Nutzungsentgelt Sportplatz Günterfürst	10.000,00 €
Schulsportnutzung durch den Odenwaldkreis	25.000,00 €
Besondere Veranstaltungen während des Wiesenmarktes, Sportprogramm, Pferderennen	0,00 €
Sonstige, wie Jugendherberge, Pferdefest und sonstige Vermietungen	0,00 €
Auflösung empfangener Zuschüsse	14.000,00 €
Zuführung aus Instandhaltungsrücklage	10.000,00 €
Zinserträge	0,00 €
Summe	84.000,00 €

Pandemie bedingt wird nach den im Jahr 2020 zu verzeichnenden Einnahmeausfällen auch im Jahr 2021 mit Einnahmeausfällen in einer Größe von 10.000 € gerechnet.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind 2021 35 T€ eingestellt (Vorjahr 23 T€). Durch Alterung und Verschleiß der Anlagen sind erhöhte Reparaturaufwendungen erforderlich. Die laufenden Pflegearbeiten der Anlage in Günterfürst werden ehrenamtlich durch den TSV Günterfürst organisiert.

Weitere betriebliche Aufwendungen sind Buchführungs- und Jahresabschlusskosten sowie weitere administrative Erfordernisse.

Die Zinsen für das Darlehen belaufen sich 2021 auf 8.625 €.

Bei Erträgen von 84.000,00 € und Aufwendungen von 142.625,00 € schließt der Erfolgsplan mit einem Verlust von 58.625,00 € ab.

Vermögensplan

Der Vermögensplan ist ausschließlich bestimmt von den Abschreibungen und den Tilgungsleistungen.

Der Ausgleich Mittelherkunft/Mittelverwendung im Vermögensplan ist nur durch einen Verlust abdeckenden Zuschusses der Gesellschafterin in Höhe von 48.625,00 € (Vorjahr 28.175,00 €) möglich.

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm 2020 bis 2024 sieht keine weiteren Investitionen vor.

Beschluss gemäß §12 Gesellschaftervertrag

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach hat den Wirtschaftsplan der „Stadtentwicklung Erbach GmbH“ für das Wirtschaftsjahr 2021 in ihrer Sitzung am 10.12.2020 wie folgt beschlossen:

1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	84.000,00 Euro
Aufwendungen	142.625,00 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	80.000,00 Euro
Mittelverwendung	80.000,00 Euro

2

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2021 nicht festgesetzt.

3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4

Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

64711 Erbach, den XX:X:XXXX

Magistrat der Kreisstadt Erbach

Dr. Peter Traub
Bürgermeister und Vorsitzender des Aufsichtsrates

Erfolgsplan 2021

A. Erträge

Bezeichnung

1. Umsatzerlöse						60.000,00
40100	Erlöse aus Benutzungsgebühren					35.000,00
40110	Zuweisung Stadt für Vereinssport und öffentliche Nutzung, Erbach					25.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge						14.000,00
41120	Auflösung empfangener Zuschüsse					14.000,00
3. Zinsen und ähnliche Erträge						0,00
41140	Festgeldzinsen					0,00
41150	Zinsen					0,00
4. Zuführung aus Instandhaltungsrücklage						
41160	Zuführung aus Instandhaltungsrücklage					10.000,00
Summe Einnahmen						84.000,00

B. Aufwendungen

4. Materialaufwand						
50100	Unterhaltsaufwand					35.000,00
50200	Stromkosten Flutlicht					3.000,00
5. Personalaufwand						
50300						0,00
6. Abschreibungen						
60100						90.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
66100	Geschäftsbedürfnisse					500,00
68100	Mitgliedschaften					500,00
68190	Sitzungsgelder					500,00
68250	Sachverst. Planungs- u. Gerichtskosten					500,00
68300	Buchführungsk. u. Jahresabschluß					3.500,00
68400	Versicherungen					500,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
73000	Bankgebühren					
73100	Zinsen f. Kassenkredite					
73200	Zinsen f. Darlehen					8.625,00
Summe der Aufwendungen						142.625,00
Jahresverlust						58.625,00

Erträge 2021 (Netto)

Nutzungsentgelt für Erbacher Vereine und Bürger durch die Stadt, Sportpark Erbach	25.000,00 €
Nutzungsentgelt TSV Günterfürst	10.000,00 €
Schulsportnutzung durch den Odenwaldkreis	25.000,00 €
Besondere Veranstaltungen während des Wiesenmarktes, Pferderennen u.a.	- €
Sonstige, wie Jugendherberge und sonstige Vermietungen	- €
Zinserträge	0,00 €
Summe	60.000,00 €

**Investitionsprogramm
der "Stadtentwicklung Erbach GmbH"
für die Jahre 2020- 2024**

Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf
1 Baukosten 1. Bauabschnitt Sportpark						1.400.000
2 Baukosten 2. Bauabschnitt Funktionalgebäude						250.000
3 Baukosten Sportplatz Günterfürst						400.000
4 Baukosten 3. Bauabschnitt Sporthalle						430.000
Investitionen insgesamt						2.480.000

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamtaus- gabebedarf Euro	Bisher bereit- gestellt Euro
1. Mittelherkunft				
Abschreibungen	90.000 €			
Jahresüberschuss/-verlust	- 58.625 €			
Darlehensaufnahme				
Verlustausgleich durch Stadt	48.625 €			
Mittelherkunft gesamt:	80.000 €			

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamtaus- gabebedarf Euro	Bisher bereit- gestellt Euro
2. Mittelverwendung				
Investitionen				
Sportplatz Günterfürst				
Zuführung liquider Mittel (Rücklage)	10.000,00 €			
Tilgung Verbindlichkeiten Investitionsfondsdarlehen	70.000,00 €			
Tilgung Kreditmarktdarlehen	0			
Mittelverwendung gesamt:	80.000,00 €			

Zinsleistungen

Darlehenshöhe	Verwendungszweck	2020	2021	2022	2023	2024
1.000.000	Sportpark Erbach	10.125,00 €	8.625,00 €	7.125,00 €	5.625,00 €	4.125,00 €
400.000	Sportplatz Günterfürst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsleistungen gesamt		10.125,00 €	8.625,00 €	7.125,00 €	5.625,00 €	4.125,00 €

Tilgung

Darlehenshöhe	Verwendungszweck	2020	2021	2022	2023	2024
1.000.000	Sportpark Erbach	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
400.000	Sportplatz Günterfürst	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Tilgung gesamt		70.000,00 €				

Finanzplanung
der " Stadtentwicklung Erbach GmbH
für die Jahre 2019- 2023

- in 1000 Euro -

503

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Jahresverlust	-40	-59	-35	-33	-31
4	Verlustausgleich durch Stadt	30	49	25	23	21
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	90	90	90	90	90
7	Abfluß liquider Mittel					
8	Zuschuss Stadt aus HSE-Fonds					
9	Kreditaufnahme					
Deckungsmittel insgesamt		80	80	80	80	80
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
2	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	0	0		
4	Tilgung von Darlehen	70	70	70	70	70
5	Rückzahlung Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0		
5	Rückzahlung von Stammkapital					
6	Zufluß liquider Mittel (Rücklage)	10	10	10	10	10
			0			
Ausgaben insgesamt		80	80	80	80	80

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	555.721,20		736.389,20	II. Kapitalrücklage		77.808,33	84.717,24
2. technische Anlagen und Maschinen	3,00		1.314,00	III. Jahresfehlbetrag		44.752,33-	36.683,91-
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>6.965,00</u>	662.689,20	6.799,00	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		99.225,00	113.925,00
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		16.800,00	19.200,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	400,00		322,00	D. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	400,00	3,74	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	882,42		0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		63.997,37	84.089,90	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 882,42 (Euro 0,00)			
Übertrag		<u>727.086,57</u>	<u>828.917,84</u>	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>553.290,54</u>	554.172,96	622.659,51
				- davon aus Steuern Euro 7.220,54 (Euro 6.510,51)			
				Übertrag		<u>728.253,96</u>	<u>828.917,84</u>

304

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Obertrag		727.086,57	828.917,84	Obertrag		728.253,96	828.917,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.167,39	0,00				
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 23.290,54 (Euro 22.659,51)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 530.000,00 (Euro 600.000,00)			
		<u>728.253,96</u>	<u>828.917,84</u>			<u>728.253,96</u>	<u>828.917,84</u>
		<u><u>728.253,96</u></u>	<u><u>828.917,84</u></u>			<u><u>728.253,96</u></u>	<u><u>828.917,84</u></u>

305

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2019</u> Euro	<u>2018</u> Euro
1. Umsatzerlöse	<u>67.275,78</u>	<u>72.738,19</u>
	<u>2019</u> Euro	<u>2018</u> Euro
Erlöse 19% USt	<u>67.275,78</u>	<u>72.738,19</u>
129 Die Umsatzerlöse betreffen Nutzungsentgelte gemäß der Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadt Erbach.		
	<u>2019</u> Euro	<u>2018</u> Euro
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>14.700,00</u>	<u>14.700,00</u>
	<u>2019</u> Euro	<u>2018</u> Euro
Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	<u>14.700,00</u>	<u>14.700,00</u>
130 Die sonstigen Erträge betreffen die erfolgswirksame Auflösung des Sonderposten mit Rücklagenanteil.		
3. Abschreibungen		
	<u>2019</u> Euro	<u>2018</u> Euro
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>83.677,62</u>	<u>85.072,62</u>
	<u>2019</u> Euro	<u>2018</u> Euro
Abschreibungen auf Gebäude	80.668,00	80.813,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.993,38	3.800,00
Abschreibungen auf aktivierte GWG	16,24	0,00
Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>	<u>459,62</u>
	<u>83.677,62</u>	<u>85.072,62</u>
131 Es wird auf den Anlagenspiegel verwiesen bezüglich der Zusammensetzung der Abschreibungen.		

	<u>2019</u> Euro	<u>2018</u> Euro
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>31.425,49</u>	<u>25.720,48</u>
	<u>2019</u> Euro	<u>2018</u> Euro
Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	13.000,00	13.000,00
Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	12.595,00	2.823,49
Abschluss- und Prüfungskosten	3.828,03	3.758,85
Versicherungen	1.167,39	1.167,39
Beiträge	200,00	200,00
Buchführungskosten	198,00	198,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	191,88	133,85
Nebenkosten des Geldverkehrs	154,90	177,90
Bürobedarf	90,29	0,00
Mietleasing Kfz	0,00	3.389,36
Kfz-Versicherungen	0,00	487,47
Sonstige Kfz-Kosten	0,00	280,67
Verwaltungskosten	<u>0,00</u>	<u>103,50</u>
	<u>31.425,49</u>	<u>25.720,48</u>

132 Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Reparaturen und Instandhaltungen sowie Abschluss- und Prüfungskosten, Mietleasing Kfz und Versicherungen.

133 Die Reparaturen und Instandhaltungen Betriebs- und Geschäftsausstattung betreffen Reparaturen am Kunst-rasenplatz und am Mehrzweckspielfeld

	<u>2019</u> Euro	<u>2018</u> Euro
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>11.625,00</u>	<u>13.125,00</u>
	<u>2019</u> Euro	<u>2018</u> Euro
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>11.625,00</u>	<u>13.125,00</u>

134 Die Zinsaufwendungen betreffen das langfristige Darlehen für den Sportpark.

	2019 Euro	2018 Euro
6. Ergebnis nach Steuern	<u>-44.752,33</u>	<u>-36.479,91</u>
	2019 Euro	2018 Euro
7. sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>104,00</u>
	2019 Euro	2018 Euro
Kfz-Steuern	<u>0,00</u>	<u>104,00</u>
	2019 Euro	2018 Euro
8. Jahresfehlbetrag	<u>44.752,33</u>	<u>36.583,91</u>
	2019 Euro	2018 Euro
Jahresfehlbetrag	<u>44.752,33</u>	<u>36.583,91</u>

Der Jahresfehlbetrag erhöhte sich um Euro 8.168,4 von Euro 36.583,9 auf Euro 44.752,3.

Lagebericht

Stadtentwicklung Erbach GmbH, Erbach

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

I. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die Stadtentwicklung Erbach GmbH, Erbach, wurde am 23. September 2005 gegründet. Der Gesellschaftsvertrag wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erbach am 15. September 2005 beschlossen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, verkehrlichen, sozialen, sportlichen und wirtschaftlichen Struktur der Kreisstadt Erbach.

II. Vertretung und Organe

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Erbach. Das Eigenkapital beträgt 25.000,00 EUR. Gemäß des § 9 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat gebildet, dem folgende Personen angehören:

1. vom Magistrat:
Herr Bürgermeister Dr. Peter Traub
2. von der Stadtverordnetenversammlung

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab dem 18.05.2016):

Herr Gernot Schwinn
Herr Alexander Heckmann
Herr Erich Petersik
Herr Jürgen Reiter
Herr Jürgen Müller
Herr Klaus Hermann
Herr Bernhard Röck

3. Geschäftsführung:

Dipl.-Ing. Martin La Meir

Zum Geschäftsführer wurde entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19. Mai 2005 Herr Martin La Meir bestellt, der diese Aufgabe auch im Jahr 2019 ausübte.

III. Aufgaben

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15. September 2005 wurde die Stadtentwicklung Erbach GmbH mit dem Ausbau und mit dem Betrieb des Sportparks beauftragt. Zusätzlich wurde im Jahr 2009 der Neubau des Sportplatzes Günterfürst durchgeführt.

Dagegen sind die weiteren Bauabschnitte des Sportparkausbaus aus Sicht der Gesellschafterin aktuell nicht finanzierbar, sodass hier die Stadtentwicklung Erbach GmbH nicht aktiv ist.

Im Jahr 2019 wurden der Gesellschaft durch die Gesellschafterin keine Neuaufträge zur Umsetzung von dem Gesellschaftszweck entsprechenden Projekten erteilt.

B. Darstellung der Lage im Geschäftsjahr

I. Tätigkeiten im Geschäftsjahr

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde die durch die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach der Stadtentwicklung Erbach GmbH übertragene Aufgabe des Betriebs des Sportparks Erbach und des Sportplatz Günterfürst fortgeführt.

II. Ertragslage

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 schloss die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von 44.668,29 € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 36.583,91 €) ab.

In der Darstellung der Ertragslage sind den Werten des Berichtsjahres die entsprechenden Vergleichswerte des Vorjahres gegenübergestellt:

	<u>2019</u>	<u>Vorjahr</u>
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	67	73
Sonstige betriebliche Erträge	15	15
Abschreibungen	-84	-85
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-31	-26
Finanzergebnis	-12	-13
Ertragsteuern	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresergebnis	<u>-45</u>	<u>-36</u>

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden die fertig gestellten Sportanlagen vollständig genutzt.

Die Umsatzerlöse enthalten die Zuweisungen der Stadt für Vereinssport und öffentliche Nutzungen im Sportbereich in Höhe von TEUR 25 (Vorjahr TEUR 25), die durch den

Odenwaldkreis entrichteten Nutzungsentgelte für den Schulsport von TEUR 24 (Vorjahr TEUR 24) sowie Nutzungsentgelte von Dritten.

Die Aufwendungen des Berichtsjahres sind geprägt durch die für das Wirtschaftsjahr angefallenen Abschreibungen für die bis zum 31. Dezember 2012 bestehenden Anlagen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie den Darlehenszinsen für die in 2006 und 2009 bei der Gesellschafterin aufgenommenen Investitionsfondsdarlehen.

III. Vermögenslage

In der folgenden Bilanzübersicht sind die einzelnen Vermögenswerte, das Eigenkapital und die Schulden der Gesellschaft nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den Werten des Vorjahres gegenübergestellt:

	31.12.2019		Vorjahr		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Aktivseite					
Langfristiges Vermögen/ Anlagevermögen	663	91,1	744	89,8	-81
Kurzfristiges Vermögen					
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Flüssige Mittel	64	8,8	84	10,2	-20
Summe kurzfristiges Vermögen	64	8,8	84	10,2	-20
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,1	0	0	1
Summe Aktivseite	728	100,0	828	100,0	-100
Passivseite					
Langfristige Mittelbereitstellung					
Eigenkapital	58	8,0	73	8,9	-15
Sonderposten mit Rücklagenanteil	99	13,6	114	13,7	-15
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	530	72,8	600	72,4	-70
Summe langfristige Mittelbereitstellung	687	94,4	787	95,0	-100

Kurzfristige Mittelbereitstellung

Rückstellungen

	17	2,3	19	2,3	-2
Übrige Verbindlichkeiten	24	3,3	22	2,7	2
Summe kurzfristige Mittelbereitstellung	41	5,6	41	5,0	0
Summe Passivseite	728	100,0	828	100,0	-100

Das langfristige Vermögen enthält die fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Maßnahmen des 1. Bauabschnitts des Sportparks sowie die Baukosten des Sportplatz Günterfürst jeweils einschließlich Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Entwicklung:

	TEUR
Stand 1. Januar 2019	744
Zugänge 2019	2
Abschreibungen 2019	<u>83</u>
Stand 31. Dezember 2019	<u>662</u>

Die kurzfristigen Vermögensgegenstände enthalten Guthaben gegenüber Kreditinstituten (TEUR 63) sowie Forderungen an das Finanzamt.

Die langfristige Mittelbereitstellung verringerte sich um TEUR 100, trotz Zuführung einer Kapitalzuführung des Gesellschafters (TEUR 30), durch den Jahresverlust (TEUR 45), die Tilgungsleistungen (./TEUR 70) sowie durch die anteilige Auflösung der als Sonderposten aus Investitionszuschüssen ausgewiesenen rückzahlungsfreien Investitionszuschüssen (./TEUR 15).

Die Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich wie folgt:

	TEUR
Stand 1. Januar 2019	73
Zuführung zur Kapitalrücklage (Gesellschafterzuschuss)	30
Jahresfehlbetrag 2019	<u>45</u>
Stand 31. Dezember 2019	<u>58</u>

Die kurzfristige Mittelbereitstellung enthält weitestgehend Rückstellungen für die Jahresabschluss- und Prüfungskosten 2019 sowie erhaltene Kautionen.

IV. Finanzlage

Es wird deutlich, dass der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (TEUR 34) den Liquiditätsabfluss aus der Investitionstätigkeit (TEUR 2) sowie die Tilgung der Gesellschafterkredite (TEUR 70) nicht abdecken kann. Im Berichtsjahr war eine Zuführung von Zuschüssen durch die Gesellschafterin in das Eigenkapital (TEUR 30) erforderlich. Letztlich resultiert die Zunahme aus dem Finanzmittelbestand nicht aus Geschäften mit fremden Dritten sondern ausschließlich aus Zahlungsströmen mit der Gesellschafterin.

C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

1. Voraussichtliche Entwicklung

Auch das Jahr 2020 wird insbesondere geprägt sein durch den Betrieb und die Bewirtschaftung, der in 2007 fertig gestellten Sportanlagen des Sportparks Erbach und des Sportplatzes in Günterfürst.

Pandemie bedingt ist bereits für das Jahr 2020 mit Einnahmeausfällen bei der Vermietung

der Sportanlagen zu rechnen. Es ist daher damit zu rechnen, dass auch in Folgejahr 2021 die Erträge niedriger kalkuliert werden müssen und sich somit die Jahresverluste entsprechend erhöhen und der von der Gesellschafterin zu leistende Verlustausgleich merklich steigt..

Zu erwirtschaften sind Zins und Tilgung für die In 2006 und 2009 beim Gesellschafter aufgenommenen Investitionsfondsdarlehen, im Jahr 2018 TEUR 13 Zinsen und TEUR 70 Tilgung. Ebenso sind die Betriebskosten für die neuen Sportanlagen zu erbringen (Unterhaltungsaufwand, Betriebsmittel). Die Abschreibungen für die fertig gestellten Anlagen sind mit 90 TEUR eingestellt.

Erträge resultieren im Wesentlichen aus Entgelten für die Nutzung der Sportanlagen. Eine Benutzungs- und Gebührenordnung hat entsprechende Regelungen getroffen.

Kostendeckende Nutzungsentgelte sind nicht erzielbar, da diese für Nutzer unangemessen hoch wären. Daher ist die Stadtentwicklung Erbach GmbH strukturell als dauerdefizitär anzusehen und auf jährliche Zuschüsse der Gesellschafterin angewiesen.

2. Ergebnisprognose

Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen Jahresverlust in Höhe von TEUR 40 T€ aus, im Wesentlichen bedingt durch die nicht kostendeckenden Nutzungsentgelte. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2020 wäre damit vollständig verbraucht. Deshalb wird ein den Verlust abdeckender Zuschuss der Gesellschafterin weiterhin zwingend notwendig sein.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Die von der Stadtentwicklung Erbach GmbH hergestellten und betriebenen Anlagen im Erbacher Sportpark und Günterfürst werden mit ihrer Qualität, Vielfalt und Attraktivität Alleinstellungsmerkmale für die gesamte Region aufweisen. Auf dieser Basis ist mit einer hohen Auslastung und somit mit langfristig stabilen Nutzungsentgelten zu rechnen.

Ein Konkurrenzrisiko besteht für die Gesellschaft nicht.

Eine Konkurrenzsituation besteht für die Gesellschaft nicht.

Aufgrund der hohen Investitionen wird sich auch zukünftig ein strukturelles Defizit durch die hohen Kapitalkosten nicht vermeiden lassen. Die Liquidität der Gesellschaft sollte dennoch sichergestellt sein, da die Stadt Erbach als Alleingesellschafterin durch Vorab-Verlustabdeckungen flüssige Mittel bereitstellen könnte, falls die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft droht. Daneben sind weitere Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Verluste zu ergreifen. Eine EU-beihilferechtliche Problematik besteht aufgrund der fast ausschließlichen Nutzung der Sportanlagen durch Erbacher Vereine nach Einschätzung der Geschäftsleitung nicht.

Unter diesen Rahmenbedingungen sind aus derzeitiger Sicht keine bestandsgefährdenden bzw. die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigenden Risiken erkennbar.

Durch das auf EU-Ebene eingeleitete Verfahren der Europäischen Chemikalienagentur ECHA wird die Verwendung von dem auf Kunstrasenplätzen weitverbreiteten Kunststoffgranulat als Infill in Verbindung mit der Vermeidung von Mikroplastik untersucht. Erste Ergebnisse sollten im 1. Halbjahr 2020 vorliegen, bis jetzt liegen allerdings hierzu keine weiteren bzw. aktuellen Informationen vor. Hieraus können sich Auflagen bzw. Beschränkungen (bis hin zum Austausch) zu dem auch auf den beiden Kunstrasenspielfeldern in Erbach und Günterfürst verwendeten Infill-Materials ergeben. Dies wäre mit einem je nach Ausprägung der Beschränkungen unter Umständen erheblichen Kostenaufwand verbunden, der von der Stadtentwicklung Erbach GmbH nur mit Hilfe von Transferzahlungen durch die Gesellschafterin geleistet werden kann.

E. Sonstige Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres im Sinne des § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB sind nicht eingetreten.

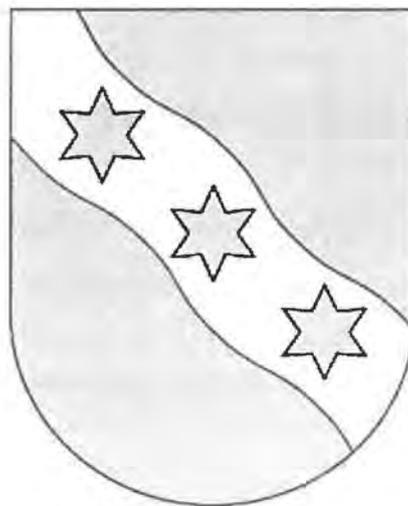
Erbach, 10.11.2020

Stadtentwicklung Erbach GmbH

Dipl.-Ing. Martin La Meir
Geschäftsführer

**Wasserversorgung Erbach
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Wirtschaftsplan 2021



Beschluss gemäß §6 der Satzung der Kreisstadt Erbach über die „Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts“

Der Verwaltungsrat der Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts hat den Wirtschaftsplan der „Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts“ für das Wirtschaftsjahr 2021 in der Sitzung am 23. November 2020 wie folgt beschlossen:

1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	1.860.000 EUR
Aufwendungen	1.860.000 EUR

Vermögensplan

Mittelherkunft	792.000 EUR
Mittelverwendung	792.000 EUR

2

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 500.000 EUR festgesetzt.

3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4

Kassenkredite werden auf 600.000 EUR festgesetzt.

5

Es gilt der vom Verwaltungsrat in der Sitzung am 23. November 2020 beschlossene Stellenplan

64711 Erbach, den 24. November 2020

Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts


Dr. Peter Traub
Bürgermeister und
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Vorbericht

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3. April 2014 wurde die Wasserversorgung Erbach AöR zum 1. Mai 2014 gegründet.

Die Abwicklung des Rumpfwirtschaftsjahres 2014 war geprägt durch die vorbereitenden Arbeiten in Verbindung mit dem Aufbau der Anstalt des öffentlichen Rechtes.

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2014 weist ein Minus von 23.577,69 EUR aus. Es handelt sich hierbei vor allem um Kosten für die Ausstattung der AöR, Prüfungs- und Buchführungskosten sowie Personalkostenanteile.

Da die AöR im Jahr 2014 keine eigenen Erträge erwirtschaftete, gingen die Aufwendungen zu Lasten des durch die Stadt Erbach als Stammeinlage eingezahlten Eigenkapitals in Höhe von 25.000 EUR, so dass dieses bis auf 1.422,31 EUR abgeschmolzen ist.

Im Vorfeld des Wirtschaftsjahres 2015 wurden die Verhandlungen zur Übernahme der Trinkwassergewinnungs- und -versorgungsanlagen sowie die Personalübernahme mit Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 3. Dezember 2014 und der Stadtverordnetenversammlung vom 4. Dezember 2014 zum Abschluss gebracht. Nach den Vertragsunterzeichnungen durch den Vorstand am 19.12.2014 ging die Wasserversorgung in Erbach ab dem 1. Januar 2015 auf die Wasserversorgung Erbach AöR über.

Der Wirtschaftsplan 2015 bildete das erste vollumfängliche Geschäftsjahr ab.

Das Ergebnis des Jahres 2015 (Prüfungstestat vom 07.04.2017) schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 9.588,29 EUR, wobei 209.800,00 EUR dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" zugeführt wurden.

Bei den Investitionen 2015 stehen Planungsansätze von 500 TEUR tatsächlichen Investitionen von 307 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen in der kostengünstigeren Ausführung in der Anbindung des Weilers Roßbach und der Verlagerung der Verbindung Lauerbach/Günterfürst in das folgende Jahr.

Das Ergebnis des Jahres 2016 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 7.607,76 EUR, wobei 248.000,00 EUR dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" zugeführt wurden, so dass diese mit Stand zum 31.12.2016 auf 457.800 EUR angewachsen ist.

Bei den Investitionen 2016 stehen Planungsansätze von 500 TEUR tatsächlichen Investitionen von 209 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der weiteren Verlagerung der Verbindung Lauerbach/Günterfürst in das folgende Jahr.

Das Ergebnis des Jahres 2017 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.739,68 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 27.800,00 EUR gemindert wurde, so dass diese zum 31.12.2017 einen Stand von 430.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2017 stehen Planungsansätze von 400 TEUR tatsächlichen Investitionen von 346 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen für den Tiefbrunnen Dreiseetal in die Folgejahre.

Das Ergebnis des Jahres 2018 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.057,30 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 30.000,00 EUR gemindert wurde, so dass dieser zum 31.12.2018 einen Stand von 400.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2018 stehen Planungsansätze von 657 TEUR tatsächlichen Investitionen von 222 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen für den Tiefbrunnen Dreiseetal in die Folgejahre.

Das Ergebnis des Jahres 2019 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.650,45 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 60.000,00 EUR gemindert wurde, so dass dieser zum 31.12.2019 einen Stand von 340.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2019 stehen Planungsansätze von 410 TEUR tatsächlichen Investitionen von 632 TEUR gegenüber. Gründe für die Planüberschreitungen liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen der in Vorjahren geplante Maßnahmen in das Jahr 2019. Hierzu zählen vor allem Investitionen für den Tiefbrunnen Dreiseetal, die Versorgungsleitung Erbach (Hochzone), die Sanierungen von Hochbehältern (in erster Linie Bullau) sowie Auszahlungen für die Reaktivierung der Brunnen Neurott 1 und 2.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 lag der Einnahmebedarf lt. Plan bei 1.850.000 EUR. Zum Schluss des 3. Quartals 2020 schließen die Erträge mit einem Plus von rd. 50.000 EUR, wobei eine geplante Entnahme aus dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" von 255.000 EUR eingerechnet ist. Grundlage für die Erträge sind die Vorausleistungen auf die Wassergebühren. Mit der endgültigen Abrechnung des Jahres 2020 zum 31.12.2020 müssen Rückerstattungen an den Bürger aufgrund eines geringeren Wasserverbrauchs als Möglichkeit in Betracht gezogen werden.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich zum 30.09.2020 rd. 16.000 EUR geringere Aufwendungen, jedoch sind hier noch im Personalbereich die Auszahlung des Leistungsentgelts und die im November fällige Jahressonderzahlungen sowie die anteilige Verrechnung der über die Stadt Erbach getätigten Personalaufwendungen zu berücksichtigen.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis im Erfolgsplan 2020 mit der vollständigen Auflösung des Sonderpostens "Gebührenaussgleich" von 340.000 EUR voraussichtlich ausgeglichen abschließt.

Den Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2021 liegen nunmehr die Erfahrungswerte des Jahres 2015 ff. zu Grunde.

Die daraus abgeleiteten und die bereits bekannten Aufwendungen des Jahres 2020 führen im Erfolgsplan zu einer Steigerung von 10.000 EUR gegenüber dem Planansatz 2020 von 1.850.000 EUR.

Wesentliche Änderungen liegen in der Verlagerung von Material und Instandhaltungskosten zu bezogenen Leistungen. Grundlage für diese Annahme ist der überdurchschnittliche Bedarf für Wasserrohrbrüche in 2020. Bei den Personalaufwendungen sind tarifliche Steigerungen berücksichtigt. Ziel bleibt es im Rahmen von Wasserrohrbrüchen auch gleichzeitig AZ-Rohre in dem jeweiligen Bereich auszutauschen.

In der Gebührenbedarfsberechnung für 2021 wurde von einem Wasserbezug von 630.000 cbm ausgegangen - 25.000 cbm weniger gegenüber 2020. Damit können die geplanten Aufwendungen bis auf 408.000 EUR finanziert werden. Die Unterdeckung kann, entgegen der Vorjahre, nicht durch vorhandene Sonderposten ausgeglichen werden. Die Gebührensätze müssen zum Ausgleich - nach mehr als 20 Jahren sinkender Gebühren (1997 = 2,20 EUR) - deutlich angehoben werden. Hierzu liegt eine Gebührevorkalkulation der Firma Steinwald & Partner dem Verwaltungsrat zur Beschlussfassung vor und hat im vorliegenden Erfolgsplan seinen Niederschlag gefunden.

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes 2021 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- 333.000 € Aufwendungen für Material, Reparatur/Instandhaltung
- 340.000 € Aufwendungen für bezogenen Leistungen
- 685.000 € Personalkosten
- 292.000 € Abschreibungen
- 109.000 € Sonstige betriebliche Aufwendungen
- 101.000 € Zinsen

Der Vermögensplan 2020 sieht für Investitionen folgende Positionen vor:

- 300.000 € Tiefbrunnen Dreiseetal (Bauwerk einschl. Aufbereitungsstufe
(erwartete Gesamtkosten damit 930 TEUR)
- 150.000 € Anbindung Stt. Erlenbach an die Kernstadt)
- 50.000 € Einstieg mit der Planung zur Sanierung Brunnen Herrenrott
(erwartete Gesamtkosten von 550 TEUR)

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € sichergestellt werden.

Die im Vermögensplan ausgewiesene Kredittilgung in Höhe von 292.000 € wird durch Abschreibungen in gleicher Höhe gedeckt.

Eine wesentliche Position der Finanzplanung, die die folgenden Wirtschaftsjahre finanziell fordern wird, ist die Sanierung von Hochbehältern. Kalkuliert wird dabei im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ab 2022 mit Kosten von 1,1 Mio.EUR für die Hochbehälter in der Rolle und Erbach West.

Eine weitere wesentliche Investition könnte im Jahr 2022 in einen Grunderwerb fließen. Es sind Überlegungen im Gange, einerseits Räumlichkeiten für eine mögliche interkommunale Zusammenarbeit zu schaffen und andererseits bestehende Mietkosten in eine Finanzierung umzuschichten.

Auf Grund des weiter anhaltenden Investitionsbedarfes und der damit verbundenen Abschreibungen ist ab dem Jahre 2021, ohne die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Sonderpostens "Gebührenaussgleich", eine Gebührenanhebung unvermeidlich. Aufgabe des Verwaltungsrates und des Vorstandes ist es dabei, den Gleichklang von Abschreibung und Darlehenstilgung sowie sparsamer Mittelbewirtschaftung im Fokus zu behalten um die Belastung der Bürger aus dem erforderlichen Gebührenbedarf, bei sich nur unwesentlich änderndem Wasserverkauf, Grenzen setzen zu können.

Erbach, den 23. November 2020

**Wasserversorgung Erbach
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Erfolgsplan 2021

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
	EUR	EUR	EUR
Erträge			
4200, 4300, 4400			
4400	1.860.000	1.480.000	1.573.537,09
4970	0	0	3.816,70
2937	0	370.000	60.000,00
SUMME Erträge	1.860.000	1.850.000	1.637.353,79
Aufwendungen			
Aufwendungen für Material, Reparatur/Instandhaltung und sonstige Verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit			
5100, 5300, 6845	105.000	90.000	136.902,79
6330, 6350, 6352, 6859	11.000	13.000	9.576,00
6335, 6450, 6460, 6470	210.000	280.000	212.612,36
6300, 6304	7.000	10.000	6.329,27
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6325	102.000	105.000	98.256,04
6520, 6530, 6540, 6560, 6570, 7685	53.000	46.000	51.193,50
5900, 6303	185.000	160.000	185.533,46
Entgelte Arbeitnehmer			
6020, 6021, 6035, 6036, 6072	540.000	532.000	436.357,39
6110, 6120, 6140, 6141, 6171	145.000	144.000	113.045,59
Abschreibungen			
6200, 6220, 6221, 6260, 6262, 6264	292.000	267.000	199.914,06

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	
	EUR	EUR	EUR	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6310, 6835, 7680	Mieten, Grundsteuer	25.000	25.000	23.417,27
6825	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	3.000	3.238,20
6827, 6830	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Buchführungskosten	30.000	30.000	8.824,35
66xx, 68xx, 6992	Geschäftsbedarf	25.000	19.000	23.620,15
6400	Versicherungen	25.000	24.000	22.896,92
Zinsaufwendungen				
7310, 7318, 7320	Bankzinsen	101.000	102.000	102.949,99
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
7604, 7607	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	0	0	1.036,00
SUMME Aufwendungen				
		1.860.000	1.850.000	1.635.703,34
JAHRESERGEBNIS				
		0	0	1.650,45

**Wasserversorgung Erbach
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Vermögensplan 2021

	<u>Plan 2021</u> EUR	<u>Erläuterungen</u>
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0	
Abschreibungen	292.000	
Darlehensaufnahme	500.000	
SUMME	792.000	

	<u>Plan 2021</u>	<u>Verpflichtungs-</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>bisher</u>	<u>Erläuterungen</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)	EUR	ermächtigungen	ausgabebedarf	bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	
Investitionen					
- Tiefbrunnen Dreiseetal, Dorf-Erbach	300.000	0	930.000	630.000	
- Filteranlage Dreiseetal	0	0	200.000	200.000	Ultrafiltrationsanlage zur Einbeziehung der oberflächennahen Quellen in die permanente Wasserversorgung
- Sanierungen Hochbehälter	0	0	1.530.000	430.000	2022/2023 - Hochbehälter Rolle (750.000 €) 2023/2024 - Hochbehälter West PE-Auskleidung (350.000 €)
- Sanierungen Verbundnetz	0	0	310.000	310.000	
- Reaktivierung Brunnen Neurott 1 und 2	0	0	20.000	20.000	
- Sanierung Hauptstraße	0	0	300.000	300.000	Sanierung im Zuge des Ausbaues der Stadt
- Anbindung Stt. Erlenbach an Kernstadt	150.000	0	150.000	0	
- Sanierung Brunnen Herrenrodt	50.000	0	550.000	0	
- Grundstückserwerb	0	0	650.000	0	Investition an Stelle Anmietung
Erhöhung Geldvermögen/ Zuführung zur Rücklage	0				
Tilgung Darlehen	292.000				
Verwendung Entahme SoPo "Gebührenaussgleich" im Erfolgsplan	0				
SUMME	792.000	0			

Wasserversorgung Erbach Anstalt des öffentlichen Rechts

Finanzplan 2020 bis 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge					
Umsatzerlöse, Sonstige Erträge	1.480.000	1.860.000	1.858.000	1.888.000	1.925.000
Entnahme Sonderposten "Gebührenaussgleich"	370.000	0	0	0	0
SUMME	1.850.000	1.860.000	1.858.000	1.888.000	1.925.000
Aufwendungen					
Aufwendungen für Material, Reparatur/Instandhaltung und sonstige Verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	393.000	333.000	330.000	330.000	340.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	311.000	340.000	325.000	330.000	335.000
Entgelte Arbeitnehmer	676.000	685.000	690.000	695.000	700.000
Abschreibungen	267.000	292.000	310.000	330.000	350.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	101.000	109.000	105.000	108.000	110.000
Zinsaufwendungen	102.000	101.000	98.000	95.000	90.000
SUMME	1.850.000	1.860.000	1.858.000	1.888.000	1.925.000
Saldo	0	0	0	0	0
Mittelherkunft					
Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	370.000	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	410.000	500.000	1.275.000	625.000	350.000
Abschreibungen	267.000	292.000	310.000	330.000	350.000
SUMME	1.047.000	792.000	1.585.000	955.000	700.000
Mittelverwendung					
Investitionen					
- Tiefbrunnen Dreiseetal	230.000	300.000	0	0	0
- Filteranlage Dreiseetal	50.000	0	0	0	0
- Sanierungen Hochbehälter	130.000	0	375.000	375.000	350.000
- Sanierungen Verbundnetz	0	0	0	0	0
- Reaktivierung Brunnen Neurott 1 und 2	0	0	0	0	0
- Sanierung Hauptstraße	0	0	0	0	0
- Anbindung Erlenbach an Kernstadt	0	150.000	0	0	0
- Sanierung Brunnen Herrenrott	0	50.000	250.000	250.000	0
- Grundstückserwerb	0	0	650.000	0	0
Darlehensstilgungen	267.000	292.000	310.000	330.000	350.000
Verwendung Entahme SoPo "Gebührenaussgleich" im Erfolgsplan	370.000	0	0	0	0
SUMME	1.047.000	792.000	1.585.000	955.000	700.000
Saldo	0	0	0	0	0

Stellenplan der Wasserversorgung Erbach - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Wirtschaftsjahr 2021 - TVöD

410

	Beschäftigte																	Spalte 1 Arbeitnehmer zusammen 2021 (Um- rechnung in Vollzeit- anteile)	Spalte 2 Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	Spalte 3 Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Spalte 4 Mehr/Minder-anteile (Abgleich zwischen Spalte 3 und Spalte 1)	Spalte 5 Vermerke, Erläuterungen		
	Lohngruppe		Entgeltgruppen														freie Verein- barung							
	W1	W2	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3							2	1
Stellenplan 2021																				2	4,0		0,0	
Stellenplan 2020																				2	4,0			
Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen																				2		4,0		

Stellenplan der Wasserversorgung Erbach - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Wirtschaftsjahr 2021 - Zusammenfassung

	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
	2021			2020			am 30.06.2020		
Bezeichnung	freie Vereinbarung	Beschäftigte	Zusammen	freie Vereinbarung	Beschäftigte	Zusammen	freie Vereinbarung	Beschäftigte	Zusammen
Beschäftigte nach TVoD	2	2	4	2	2	4	2	2	4
Beschäftigte nach TV-V	0	7	7	0	7	7	0	7	7
Insgesamt	2	9	11	2	9	11	2	9	11

Obersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 in TEUR
1	2	3	4
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt (davon Kreditmarkt - lfd. Darlehen) (davon Sonderinvestitionsprogramm)	5.433	5.874	6.192
Summe	5.433	5.874	6.192
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0

Erläuterungen:

Veränderung 2020
 Neuaufnahme 300 TEUR (410 TEUR lt. Plan)
 Neuaufnahme 421 TEUR (Ermächtigung 2019)
 Tilgung 280 TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021
1. Rückstellungen			
1.1 - Sonstige Rückstellungen	340.000	0	0
1.1.1 Sonderposten Gebührenaussgleich			
1.1.2 Rückstellungen für Personalkosten	36.960	36.960	36.960
1.1.3 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	18.000	18.000	18.000
1.1.4 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	500	500	500
Summe Rückstellungen	395.460	55.460	55.460

BILANZ

Wasserversorgung Erbach A&R Wasserversorgung, Erbach

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I Immaterielle Vermögensgegenstände				I Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		27.518,00	29.007,00	II Verlustvortrag		3.585,85	4.642,98
II Sachanlagen				III Jahresüberschuss		1.650,45	1.057,30
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	132.888,18		123.582,18	B. Rückstellungen			
2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	180.688,71		180.688,71	1 Steuerrückstellungen	812,00		0,00
3 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	774.705,38		825.645,38	2 sonstige Rückstellungen	385.450,88	398.272,46	449.920,82 449.920,82
4 Verteilungsanlagen	3.835.073,00		3.921.438,00				
5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.837,00		63.294,00	C. Verbindlichkeiten			
6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	927.802,54	5.907.052,79	5.473.641,60 5.473.641,60	1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.433.120,48		5.241.726,87
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 289.674,38			
				(EUR 243.188,85)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				EUR 5.195.446,10			
				(EUR 4.998.537,02)			
				2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.481,04		58.944,44
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 78.481,04 (EUR 58.944,44)			
				3 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	121.774,71		118.535,78
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 121.774,71			
				(EUR 118.535,78)			
				4 sonstige Verbindlichkeiten	5.500,00	5.638.876,21	5.422.139,89 5.422.139,89
				- davon aus Steuern EUR 0,00			
				(EUR 1.433,71)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 5.500,00 (EUR 6.935,71)			
B. Umlaufvermögen							
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.307,50		23.297,23				
2 sonstige Vermögensgegenstände	78.209,64	99.517,14	82.138,81 85.408,84				
II Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		22.864,70	323.958,03				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		265,83	0,00				
Sonstige Aktiva		974,00	1.481,69				
		<u>8.058.213,48</u>	<u>5.889.475,05</u>			<u>6.058.213,46</u>	<u>5.893.475,06</u>

Erbach, den 23. September 2020

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**Wasserversorgung Erbach AöR Wasserversorgung, Erbach**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.633.537,09	1.536.570,16
2. sonstige betriebliche Erträge		3.383,70	2.261,70
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	133.760,41		94.092,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.013,86</u>		<u>11.532,41</u>
		134.774,27	105.625,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	436.357,39		307.764,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>113.045,59</u>		<u>90.524,44</u>
		549.402,88	398.288,57
- davon für Altersversorgung EUR 25.700,78 (EUR 31.715,41)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		199.914,06	202.947,06
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		644.087,27	726.529,23
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		433,00	454,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.949,99	101.833,72
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.036,00</u>	<u>252,12</u>
10. Ergebnis nach Steuern		5.179,22	3.810,07
11. sonstige Steuern		<u>3.528,77</u>	<u>2.752,77</u>
12. Jahresüberschuss		<u>1.650,45</u>	<u>1.057,30</u>

Erbach, den 23. September 2020

Wasserversorgung Erbach

Anstalt des öffentlichen Rechts

- Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 -

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die Wasserversorgung Erbach AöR wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3. April 2014 zur „Satzung der Kreisstadt Erbach über die Wasserversorgung Erbach, Anstalt des öffentlichen Rechts“ zum 1. Mai 2014 als 100 % Tochter der Stadt Erbach gegründet.

Aufgabe der Anstalt ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser nach den gesetzlichen Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Hessischen Wassergesetzes (HWG). Diese Aufgabe wird auf die Anstalt übertragen, wobei im Außenverhältnis mit den Anschlussnehmern der Wasserversorgung die Aufnahme der Wasserversorgung zum 1. Januar 2015 zu erfolgen hat.

2. Vertretung und Organe

Die Wasserversorgung Erbach AöR ist ein rechtsfähiges Unternehmen der Kreisstadt Erbach in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 126a HGO).

Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR.

Organe der Anstalt sind

- a) der Vorstand,
- b) der Verwaltungsrat.

Dem Vorstand gehören 2 Mitglieder an, die vom Verwaltungsrat am 26.05.2014 auf die Dauer von 5 Jahren und am 29.11.2018 auf weitere 5 Jahre bis Mai 2024 gewählt wurden.

Dies sind Martin La Meir (techn. Vorstand) und Volker Heilmann (kaufm. Vorstand).

Dem Verwaltungsrat gehören der Bürgermeister (§ 126a Abs. 7 HGO) und 7 übrige Mitglieder an, die von der Stadtverordnetenversammlung für die Legislaturperiode 2016/2021 am 14.04.2016 und am 15.12.2016 (Nachwahl für die ausgeschiedene Stve. Köllner) gewählt wurden.

Damit sind Mitglieder des Verwaltungsrates:

Bürgermeister Dr. Peter Traub (Vorsitzender),
 Stv. Gernot Schwinn (1. stellv. Vorsitzender),
 Stv. Erich Petersik (2. stellv. Vorsitzender),
 Stv. Bernd Pfau,
 Stv. Jürgen Reiter,
 Stv. Jürgen Müller,
 Stv. Herbert Walther,
 Stv. Klaus Herrmann.

3. Entwicklung der Anstalt im Wirtschaftsjahr 2019

Nachdem die Anstalt zum 1. Mai 2014 gegründet wurde, lagen die Schwerpunkte zunächst im Aufbau der Organisation sowie in den Vertragsverhandlungen mit den Eigentümern der Wassergewinnungsanlagen, Firma Hessenwasser GmbH & Co. KG, und des Wasserversorgungsnetzes, Firma HSE AG. Die Kaufverträge mit einem Gesamtvolumen von 5.150.000 EUR wurden am 19.12.2014 auf Basis des Stadtverordnetenbeschlusses vom 04.12.2014 und des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 03.12.2014 vom Vorstand unterzeichnet.

Damit war die Basis zur auftragsgemäßen Wasserversorgung im Gebiet der Stadt Erbach ab dem 1. Januar 2015 gelegt.

Mit dem Wirtschaftsjahr 2019 ist das 5. vollständige Wirtschaftsjahr abgeschlossen.

3.1. Ertragslage in 2019

Den mittels Gebührenbescheiden zu erhebenden Gebühren des Jahres 2019 lagen folgende Annahmen zur Gebührenkalkulation zu Grunde:

- 1.668.000 EUR voraussichtliche Aufwendungen
- ./, 220.000 EUR Entnahme SoPo zum Gebührenaussgleich, verbleiben 1.448.000 EUR Gebührenbedarf
- 3.726 Anschlüsse (davon 3.472 bis Q₃ 4 m³/h)
- 635.000 cbm Wasserverkauf

Daraus errechnete sich eine Wassergebühr von 1,64 EUR/cbm bei gleichzeitigen Zählergebühren (Grundgebühren) ab Q₃ 4 m³/h mit 7,90 EUR/Mon. (netto) linear steigend.

In der Umsetzung ergab sich ertragsseitig mit rd. 636.000 cbm ein nahezu deckungsgleicher Wasserverkauf gegenüber der Planung von 635.000 cbm (+ 0,16%). Gegenüber dem Wasserverkauf 2018 mit ebenfalls rd. 636.000 cbm ergab sich keine Veränderung.

Die Anzahl der kostenpflichtigen Anschlüsse liegt bei 3.793 (davon 3.506 bis Q₃ 4 m³/h). In der Planung ist noch in Summe von 3.726 Anschlüssen ausgegangen worden.

Daraus resultierten Umsatzerlöse von 1.573.537,09 EUR, die damit eine geringfügige Steigerung von rd. 37 TEUR gegenüber dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2018 von 1.536.570,16 EUR darstellen. Gegenüber der Planung des Wirtschaftsplanes 2019 mit 1.448.000 EUR ergibt sich eine deutliche Verbesserung von rd. 126 TEUR.

Weitere Erträge wurden in Höhe von 2.347,34 EUR generiert.

Die Rücklage (Sonderposten) für den Gebührenaussgleich wurden zur Deckung der Aufwendungen 2019 mit 60.000 EUR in Anspruch genommen.

Nach Kostenüberdeckungen in 2015 und 2016 von zusammen 458 TEUR, sowie Unterdeckungen in 2017 und 2018 von zusammen 58 TEUR ergab sich ein Stand zum 01.01.2019 von 400 TEUR. Mit dem Ergebnis 2019 stellt sich der Stand zum 31.12.2019 auf 340 TEUR.

Die Rücklage wurde aufgrund der ermittelten Kostenüberdeckungen nach dem hessischen Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) gebildet.

Auf der Aufwandseite konnten gegenüber der Planung von 1.668.000 EUR Gesamtaufwendungen im Ergebnis mit 1.635.270,34 EUR ein um rd. 33 TEUR geringerer Aufwand realisiert werden.

Der Personalaufwand verringerte sich gegenüber der Planung von 621 TEUR um rd. 71 TEUR auf 550 TEUR und lag damit um 151 TEUR über dem Ergebnis 2018, was in erster Linie durch die Rückkehr von längerfristigen Krankheitsausfällen, der Einstellung eines zusätzlichen Monteurs sowie des stv. Wassermeisters zurückzuführen ist.

3.2. Vermögenslage

Folgende Bilanzübersicht stellt die Entwicklung der Vermögenslage im Jahre 2019 zum 31.12. dar:

Aktiva	31.12.2019 In TEUR	31.12.2018 In TEUR	Differenz In TEUR
Anlagevermögen	5.935	5.503	432
Umlaufvermögen	123	390	
Summe Aktiva	6.058	5.893	165
Passiva	31.12.2019 In TEUR	31.12.2018 In TEUR	Differenz In TEUR
Einkünfte	23	21	2
Rückstellungen	396	450	
Verbindlichkeiten	5.639	5.422	217
Summe Passiva	6.058	5.893	165

3.3. Finanzlage

Die Finanzlage stellt sich zum 31.12.2019 und in der Entwicklung des Jahres 2019 wie folgt dar:

Veränderungen	31.12.2019 In TEUR	31.12.2018 In TEUR	Differenz In TEUR
Jahresergebnis	2	1	1
Abschreibungen	200	203	
Verbindlichkeiten	5.639	5.422	217
Laufende Geschäftstätigkeit	5.841	5.626	215
Investitionstätigkeit			
Tilgung von Krediten	249	218	11

In 2019 wurden die zunächst über Kassenkredite und vorhandene Liquidität (Sonderposten Gebührenaussgleich) finanzierten Investitionen des Jahres 2018 durch Kreditmarktdarlehen abgelöst. Die in 2019 getätigten Investitionen wurden wiederum über günstige Kassenkredite und vorhandene Liquidität (Sonderposten Gebührenaussgleich) zwischenfinanziert; die Ablösung durch die Aufnahme von Investitionskrediten ist in 2020 vorgesehen.

Über den Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019 wurde der Verwaltungsrat mit Quartalsberichten informiert. Als wesentlich in der Berichterstattung zum 3. Quartal sind dabei die mit rd. 72 TEUR unter dem Planansatz des Saldos aus Ertrag und Aufwand liegendem Zwischenergebnis zum 30.09.2019 (ohne Berücksichtigung der geplanten Teilauflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich in Höhe von 220 TEUR sowie nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Rücklagen und Abschreibungen). Ebenso sind Rechnungseingänge für Unterhaltungsmaßnahmen im folgenden Quartal und Sonderzahlungen im Personalbereich unberücksichtigt. Investitionen wurden bis zum Jahresende 2019 in Höhe von rd. 632 TEUR getätigt und tlw. durch die Ertragssituation über die Erlöse zwischenfinanziert.

4. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Die Gebührenbedarfsberechnung ergab für 2020 einen durch Gebühreneinnahmen zu deckenden voraussichtlichen Einnahmebedarf von 1.850.000 EUR. Aus Teilauflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich ist eine Entnahme von 370.000 EUR geplant, so dass der Gebührenbedarf zur Deckung der Aufwendungen 2020 sich auf 1.480.000 EUR stellt.

Daraus errechnet sich ausgehend von einem Wasserverkauf von 655.000 cbm eine Wassergebühr von 1,64 EUR/cbm bei gleichzeitigen Zählergebühren (Grundgebühren) ab Q_3 4 m³/h mit 7,90 EUR/Mon. linear steigend.

Gegenüber den Jahren 2015 bis 2017 liegt der cbm-Preis um 0,10 EUR/cbm netto niedriger und bleibt damit gleich den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019. Damit einher geht die Abschmelzung des Sonderposten zum Gebührenaussgleich von 400.000 EUR (Stand 31.12.2018) auf 340.000 EUR im Ergebnis zum 31.12.2019. Die vollständige Auflösung des Sonderposten wird in 2020 erwartet.

Der Erfolgsplan 2020 schließt in Erträgen und Aufwendungen mit jeweils 1.850.000 EUR ausgeglichen ab. Die vorläufigen Ergebnisse 2015 bis 2019 waren Basis für die im Wirtschaftsplan 2020 etatisierten Annahmen.

Der Vermögenshaushalt schließt in Mittelherkunft und Mittelverwendung mit 1.047.000 EUR ebenfalls ausgeglichen ab.

Für Investitionen 2020 wurden folgende Positionen vorgesehen:

- 230.000 € Tiefbrunnen Dreiseetal (Gesamtkosten 860.000 €, bisher 500.000 € bereitgestellt – 130.000 € in der Finanzplanung 2021 etatisiert)
- 50.000 € Filteranlage Dreiseetal (Einbeziehung oberflächennaher Quellen in die Versorgung. Restfinanzierung bei Gesamtkosten von 200.000 €)
- 130.000 € Sanierung Hochbehälter (Hochbehälter Bullau)

Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahme in Höhe von 410.000 €; die Genehmigung der Aufsichtsbehörde liegt mit Schreiben vom 20.01.2020 vor.

Die im Vermögensplan ausgewiesene Kredittilgung in Höhe von 267.000 € wird durch Abschreibungen in gleicher Höhe gedeckt.

5. Finanzplanung 2021 bis 2023

Für die Jahre ab 2021 kann auf Ertragsseite von einem Wasserverbrauch von etwa 630.000 bis 660.000 cbm je nach Entwicklung des Einwohnerstandes durch Erschließung neuer Baugebiete ausgegangen werden.

Durch die in 2020 erwartete Aufzehrung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich muss für die folgenden Jahre bei steigendem Aufwand mit Gebührenerhöhungen gerechnet werden. Eine externe Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 ff. wird dem Verwaltungsrat noch im Jahre 2020 vorgelegt werden.

Inwieweit steigende Aufwendungen, z.B. Abschreibungen für Neuinvestitionen, durch Kosteneinsparungen, wie die Gewinnung von Synergieeffekten aus einer möglichen weiteren Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Michelstadt (Stichwort: gemeinsame Unterhaltung des Wasserversorgungsnetzes) aufgefangen werden können, ist ständige Aufgabe des Vorstandes, die vor allem in politischer Sicht an der Entwicklung der Wassergebühren gemessen wird.

Zur Gewinnung von Daten zur zukünftigen Gestaltung der Wasserversorgung in Erbach hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 26. Mai 2015 den Auftrag für die Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes erteilt. Neben den Vorschlägen hinsichtlich des Betriebes der Wassergewinnungs- und -versorgungsanlagen werden sich Notwendigkeiten zur Veranschlagung von Investitionen zur Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet ergeben.

Eine besondere Rolle spielt die Klimaentwicklung in der Beurteilung des zu erwartenden Wasserbedarfs und der Höhe der Quellschüttungen. Erste Schritte, vor allem durch die Erweiterung der Wassergewinnungsanlagen im Dreiseetal mit dem in Bau befindlichen neuen Tiefbrunnen und dem in 2020 angestoßenen Bau einer Ultrafiltrationsanlage (zur dauerhaften Nutzung der oberflächennahen Quellen), sind bereits auf den Weg gebracht worden.

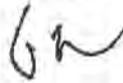
Im Moment wird für Investitionen der Zukunft ein durchschnittlicher Finanzierungsbedarf von bis zu 600 TEUR p.a. zu erwarten sein.

6. Risiken und Chancen der voraussichtlichen Entwicklung

Aus derzeitiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden bzw. die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigenden Risiken erkennbar.

Durch die Übernahme der Wasserversorgung in Erbach soll den Bürgern auch weiterhin qualitätsmäßig sehr gutes Wasser zu möglichst günstigen Konditionen angeboten werden.

Erbach, den 19. Oktober 2020

Wasserversorgung Erbach AG

 La Melr
 Vorstand Technik

Wasserversorgung Erbach AG

 Hellmann
 Vorstand Finanzen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgung Erbach AöR Wasserversorgung, Erbach

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.633.537,09	1.536.570,16
2. sonstige betriebliche Erträge		3.383,70	2.261,70
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	133.760,41		94.092,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.013,86</u>	134.774,27	<u>11.532,41</u>
			105.625,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	436.357,39		307.764,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>113.045,59</u>	549.402,98	<u>90.524,44</u>
- davon für Altersversorgung EUR 25.700,78 (EUR 31.715,41)			398.288,57
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		199.914,06	202.947,08
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		644.097,27	726.529,23
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		433,00	454,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.949,99	101.833,72
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.036,00</u>	<u>252,12</u>
10. Ergebnis nach Steuern		5.179,22	3.810,07
11. sonstige Steuern		3.528,77	2.752,77
		<u>1.650,45</u>	<u>1.057,30</u>
12. Jahresüberschuss		<u>1.650,45</u>	<u>1.057,30</u>

Erbach, den 23. September 2020

Wasserversorgung Erbach

Anstalt des öffentlichen Rechts

- Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 -

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die Wasserversorgung Erbach AöR wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3. April 2014 zur „Satzung der Kreisstadt Erbach über die Wasserversorgung Erbach, Anstalt des öffentlichen Rechts“ zum 1. Mai 2014 als 100 % Tochter der Stadt Erbach gegründet.

Aufgabe der Anstalt ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser nach den gesetzlichen Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Hessischen Wassergesetzes (HWG). Diese Aufgabe wird auf die Anstalt übertragen, wobei im Außenverhältnis mit den Anschlussnehmern der Wasserversorgung die Aufnahme der Wasserversorgung zum 1. Januar 2015 zu erfolgen hat.

2. Vertretung und Organe

Die Wasserversorgung Erbach AöR ist ein rechtsfähiges Unternehmen der Kreisstadt Erbach in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 126a HGO).

Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR.

Organe der Anstalt sind

- a) der Vorstand,
- b) der Verwaltungsrat.

Dem Vorstand gehören 2 Mitglieder an, die vom Verwaltungsrat am 26.05.2014 auf die Dauer von 5 Jahren und am 29.11.2018 auf weitere 5 Jahre bis Mai 2024 gewählt wurden.

Dies sind Martin La Meir (techn. Vorstand) und Volker Heilmann (kaufm. Vorstand).

Dem Verwaltungsrat gehören der Bürgermeister (§ 126a Abs. 7 HGO) und 7 übrige Mitglieder an, die von der Stadtverordnetenversammlung für die Legislaturperiode 2016/2021 am 14.04.2016 und am 15.12.2016 (Nachwahl für die ausgeschiedene Stve. Köllner) gewählt wurden.

Damit sind Mitglieder des Verwaltungsrates:

Bürgermeister Dr. Peter Traub (Vorsitzender),
 Stv. Gernot Schwinn (1. stellv. Vorsitzender),
 Stv. Erich Petersik (2. stellv. Vorsitzender),
 Stv. Bernd Pfau,
 Stv. Jürgen Reiter,
 Stv. Jürgen Müller,
 Stv. Herbert Walther,
 Stv. Klaus Herrmann.

3. Entwicklung der Anstalt im Wirtschaftsjahr 2019

Nachdem die Anstalt zum 1. Mai 2014 gegründet wurde, lagen die Schwerpunkte zunächst im Aufbau der Organisation sowie in den Vertragsverhandlungen mit den Eigentümern der Wassergewinnungsanlagen, Firma Hessenwasser GmbH & Co. KG, und des Wasserversorgungsnetzes, Firma HSE AG. Die Kaufverträge mit einem Gesamtvolumen von 5.150.000 EUR wurden am 19.12.2014 auf Basis des Stadtverordnetenbeschlusses vom 04.12.2014 und des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 03.12.2014 vom Vorstand unterzeichnet.

Damit war die Basis zur auftragsgemäßen Wasserversorgung im Gebiet der Stadt Erbach ab dem 1. Januar 2015 gelegt.

Mit dem Wirtschaftsjahr 2019 ist das 5. vollständige Wirtschaftsjahr abgeschlossen.

3.1. Ertragslage in 2019

Den mittels Gebührenbescheiden zu erhebenden Gebühren des Jahres 2019 lagen folgende Annahmen zur Gebührenkalkulation zu Grunde:

- 1.668.000 EUR voraussichtliche Aufwendungen
- ./ 220.000 EUR Entnahme SoPo zum Gebührenaussgleich, verbleiben 1.448.000 EUR Gebührenbedarf
- 3.726 Anschlüsse (davon 3.472 bis Q₃ 4 m³/h)
- 635.000 cbm Wasserverkauf

Daraus errechnete sich eine Wassergebühr von 1,64 EUR/cbm bei gleichzeitigen Zählergebühren (Grundgebühren) ab Q₃ 4 m³/h mit 7,90 EUR/Mon. (netto) linear steigend.

In der Umsetzung ergab sich ertragsseltig mit rd. 636.000 cbm ein nahezu deckungsgleicher Wasserverkauf gegenüber der Planung von 635.000 cbm (+ 0,16%). Gegenüber dem Wasserverkauf 2018 mit ebenfalls rd. 636.000 cbm ergab sich keine Veränderung.

Die Anzahl der kostenpflichtigen Anschlüsse liegt bei 3.793 (davon 3.506 bis Q₃ 4 m³/h). In der Planung ist noch in Summe von 3.726 Anschlüssen ausgegangen worden.

Daraus resultierten Umsatzerlöse von 1.573.537,09 EUR, die damit eine geringfügige Steigerung von rd. 37 TEUR gegenüber dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2018 von 1.536.570,16 EUR darstellen. Gegenüber der Planung des Wirtschaftsplanes 2019 mit 1.448.000 EUR ergibt sich eine deutliche Verbesserung von rd. 126 TEUR.

Weitere Erträge wurden in Höhe von 2.347,34 EUR generiert.

Die Rücklage (Sonderposten) für den Gebührenaussgleich wurden zur Deckung der Aufwendungen 2019 mit 60.000 EUR in Anspruch genommen.

Nach Kostenüberdeckungen in 2015 und 2016 von zusammen 458 TEUR, sowie Unterdeckungen in 2017 und 2018 von zusammen 58 TEUR ergab sich ein Stand zum 01.01.2019 von 400 TEUR. Mit dem Ergebnis 2019 stellt sich der Stand zum 31.12.2019 auf 340 TEUR.

Die Rücklage wurde aufgrund der ermittelten Kostenüberdeckungen nach dem hessischen Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) gebildet.

Auf der Aufwandseite konnten gegenüber der Planung von 1.668.000 EUR Gesamtaufwendungen im Ergebnis mit 1.635.270,34 EUR ein um rd. 33 TEUR geringerer Aufwand realisiert werden.

Der Personalaufwand verringerte sich gegenüber der Planung von 621 TEUR um rd. 71 TEUR auf 550 TEUR und lag damit um 151 TEUR über dem Ergebnis 2018, was in erster Linie durch die Rückkehr von längerfristigen Krankheitsausfällen, der Einstellung eines zusätzlichen Monteurs sowie des stv. Wassermeisters zurückzuführen ist.

3.2. Vermögenslage

Folgende Bilanzübersicht stellt die Entwicklung der Vermögenslage im Jahre 2019 zum 31.12. dar:

Aktiva	31.12.2019 In TEUR	31.12.2018 In TEUR	Differenz In TEUR
Anlagevermögen	5.935	5.503	432
Umlaufvermögen	123	390	-267
Summe Aktiva	6.058	5.893	165

Passiva	31.12.2019 In TEUR	31.12.2018 In TEUR	Differenz In TEUR
Eigenkapital	23	21	2
Rückstellungen	396	450	-154
Verbindlichkeiten	5.639	5.422	217
Summe Passiva	6.058	5.893	165

3.3. Finanzlage

Die Finanzlage stellt sich zum 31.12.2019 und in der Entwicklung des Jahres 2019 wie folgt dar:

Veränderungen	31.12.2019 In TEUR	31.12.2018 In TEUR	Differenz In TEUR
Jahresergebnis	2	1	1
Abschreibungen	200	203	-3
Verbindlichkeiten	5.639	5.422	217
Laufende Geschäftstätigkeit	5.841	5.626	215
Investitionstätigkeit	-632	-222	-410
Tilgung von Krediten	249	218	11

In 2019 wurden die zunächst über Kassenkredite und vorhandene Liquidität (Sonderposten Gebührenaussgleich) finanzierten Investitionen des Jahres 2018 durch Kreditmarktdarlehen abgelöst. Die in 2019 getätigten Investitionen wurden wiederum über günstige Kassenkredite und vorhandene Liquidität (Sonderposten Gebührenaussgleich) zwischenfinanziert; die Ablösung durch die Aufnahme von Investitionskrediten ist in 2020 vorgesehen.

Über den Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019 wurde der Verwaltungsrat mit Quartalsberichten informiert. Als wesentlich in der Berichterstattung zum 3. Quartal sind dabei die mit rd. 72 TEUR unter dem Planansatz des Saldos aus Ertrag und Aufwand liegendem Zwischenergebnis zum 30.09.2019 (ohne Berücksichtigung der geplanten Teilauflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich in Höhe von 220 TEUR sowie nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Rücklagen und Abschreibungen). Ebenso sind Rechnungseingänge für Unterhaltungsmaßnahmen im folgenden Quartal und Sonderzahlungen im Personalbereich unberücksichtigt. Investitionen wurden bis zum Jahresende 2019 in Höhe von rd. 632 TEUR getätigt und tlw. durch die Ertragsituation über die Erlöse zwischenfinanziert.

4. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Die Gebührenbedarfsberechnung ergab für 2020 einen durch Gebühreneinnahmen zu deckenden voraussichtlichen Einnahmebedarf von 1.850.000 EUR. Aus Teilauflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich ist eine Entnahme von 370.000 EUR geplant, so dass der Gebührenbedarf zur Deckung der Aufwendungen 2020 sich auf 1.480.000 EUR stellt.

Daraus errechnet sich ausgehend von einem Wasserverkauf von 655.000 cbm eine Wassergebühr von 1,64 EUR/cbm bei gleichzeitigen Zählergebühren (Grundgebühren) ab Q₃ 4 m³/h mit 7,90 EUR/Mon. linear steigend.

Gegenüber den Jahren 2015 bis 2017 liegt der cbm-Preis um 0,10 EUR/cbm netto niedriger und bleibt damit gleich den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019. Damit einher geht die Abschmelzung des Sonderposten zum Gebührenaussgleich von 400.000 EUR (Stand 31.12.2018) auf 340.000 EUR im Ergebnis zum 31.12.2019. Die vollständige Auflösung des Sonderposten wird in 2020 erwartet.

Der Erfolgsplan 2020 schließt in Erträgen und Aufwendungen mit jeweils 1.850.000 EUR ausgeglichen ab. Die vorläufigen Ergebnisse 2015 bis 2019 waren Basis für die im Wirtschaftsplan 2020 etatisierten Annahmen.

Der Vermögenshaushalt schließt in Mittelherkunft und Mittelverwendung mit 1.047.000 EUR ebenfalls ausgeglichen ab.

Für Investitionen 2020 wurden folgende Positionen vorgesehen:

- 230.000 € Tiefbrunnen Dreiseetal (Gesamtkosten 860.000 €, bisher 500.000 € bereitgestellt – 130.000 € in der Finanzplanung 2021 etatisiert)
- 50.000 € Filteranlage Dreiseetal (Einbeziehung oberflächennaher Quellen in die Versorgung. Restfinanzierung bei Gesamtkosten von 200.000 €)
- 130.000 € Sanierung Hochbehälter (Hochbehälter Bullau)

Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahme in Höhe von 410.000 €; die Genehmigung der Aufsichtsbehörde liegt mit Schreiben vom 20.01.2020 vor.

Die im Vermögensplan ausgewiesene Kredittilgung in Höhe von 267.000 € wird durch Abschreibungen in gleicher Höhe gedeckt.

5. Finanzplanung 2021 bis 2023

Für die Jahre ab 2021 kann auf Ertragsseite von einem Wasserverbrauch von etwa 630.000 bis 660.000 cbm je nach Entwicklung des Einwohnerstandes durch Erschließung neuer Baugebiete ausgegangen werden.

Durch die in 2020 erwartete Aufzehrung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich muss für die folgenden Jahre bei steigendem Aufwand mit Gebührenerhöhungen gerechnet werden. Eine externe Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 ff. wird dem Verwaltungsrat noch im Jahre 2020 vorgelegt werden.

Inwieweit steigende Aufwendungen, z.B. Abschreibungen für Neuinvestitionen, durch Kosteneinsparungen, wie die Gewinnung von Synergieeffekten aus einer möglichen weiteren Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Michelstadt (Stichwort: gemeinsame Unterhaltung des Wasserversorgungsnetzes) aufgefangen werden können, ist ständige Aufgabe des Vorstandes, die vor allem in politischer Sicht an der Entwicklung der Wassergebühren gemessen wird.

Zur Gewinnung von Daten zur zukünftigen Gestaltung der Wasserversorgung in Erbach hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 26. Mai 2015 den Auftrag für die Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes erteilt. Neben den Vorschlägen hinsichtlich des Betriebes der Wassergewinnungs- und -versorgungsanlagen werden sich Notwendigkeiten zur Veranschlagung von Investitionen zur Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet ergeben.

Eine besondere Rolle spielt die Klimaentwicklung in der Beurteilung des zu erwartenden Wasserbedarfs und der Höhe der Quellschüttungen. Erste Schritte, vor allem durch die Erweiterung der Wassergewinnungsanlagen im Dreiseetal mit dem in Bau befindlichen neuen Tiefbrunnen und dem in 2020 angestoßenen Bau einer Ultrafiltrationsanlage (zur dauerhaften Nutzung der oberflächennahen Quellen), sind bereits auf den Weg gebracht worden.

Im Moment wird für Investitionen der Zukunft ein durchschnittlicher Finanzierungsbedarf von bis zu 600 TEUR p.a. zu erwarten sein.

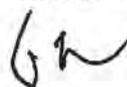
6. Risiken und Chancen der voraussichtlichen Entwicklung

Aus derzeitiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden bzw. die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigenden Risiken erkennbar.

Durch die Übernahme der Wasserversorgung in Erbach soll den Bürgern auch weiterhin qualitätsmäßig sehr gutes Wasser zu möglichst günstigen Konditionen angeboten werden.

Erbach, den 19. Oktober 2020

Wasserversorgung Erbach AG



La Meir
Vorstand Technik



Heilmann
Vorstand Finanzen

